



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 grudnia 2016 r.

Poz. 4708

UCHWAŁA NR XXVIII/285/2016 RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU

z dnia 24 listopada 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, 8 i 9 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;
- 6) Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów po zmianach 49.935.954 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 47.676.546 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 2.259.408 zł;
- 2) Plan wydatków po zmianach 50.909.680 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 38.721.244 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 12.188.436 zł.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 973.726 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 657.346 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 657.346 zł”,

2) § 14 otrzymuje brzmienie:

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

a) przychody – 4.524.260 zł,

b) koszty – 4.424.823 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 XXVIII/285/2016

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 24 listopada 2016 r.

Zmiany planu dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	552 358,00	- 20 000,00	532 358,00
	60016		Drogi publiczne gminne	552 358,00	- 20 000,00	532 358,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Własne	20 000,00	- 20 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 920 531,00	40 000,00	23 960 531,00
	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	4 293 895,00	40 000,00	4 333 895,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	284 985,00	40 000,00	324 985,00
			Własne	284 985,00	40 000,00	324 985,00
801			Oświata i wychowanie	1 351 663,00	- 402 425,00	949 238,00
	80195		Pozostała działalność	416 933,00	- 402 425,00	14 508,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	402 425,00	- 402 425,00	0,00
			Własne	402 425,00	- 402 425,00	0,00
Razem:				50 318 379,00	- 382 425,00	49 935 954,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVIII/285/2016

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 24 listopada 2016 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 655 222,00	- 39 806,00	8 615 416,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 127 421,00	- 39 806,00	7 087 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 923 318,00	- 2 559 516,00	363 802,00
			Własne	2 923 318,00	- 2 559 516,00	363 802,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 045 886,00	2 539 710,00	6 585 596,00
			Własne	4 045 886,00	2 539 710,00	6 585 596,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Własne	20 000,00	- 20 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 626 625,00	72 856,00	1 699 481,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 626 625,00	72 856,00	1 699 481,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 501 329,00	72 856,00	1 574 185,00
			Własne	1 501 329,00	72 856,00	1 574 185,00
757			Obsługa długu publicznego	163 783,00	- 25 000,00	138 783,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	163 783,00	- 25 000,00	138 783,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	163 783,00	- 25 000,00	138 783,00
			Własne	163 783,00	- 25 000,00	138 783,00
801			Oświata i wychowanie	15 980 765,00	- 410 281,00	15 570 484,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 929 461,00	96 000,00	8 025 461,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 093,00	46 000,00	823 093,00
			Własne	777 093,00	46 000,00	823 093,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	537 000,00	50 000,00	587 000,00
			Własne	537 000,00	50 000,00	587 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	233 024,00	- 23 000,00	210 024,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 860,00	- 23 000,00	100 860,00
			Własne	123 860,00	- 23 000,00	100 860,00
	80104		Przedszkola	3 690 814,00	- 35 000,00	3 655 814,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	890 303,00	- 35 000,00	855 303,00
			Własne	890 303,00	- 35 000,00	855 303,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	67 910,00	- 22 456,00	45 454,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 910,00	- 22 456,00	41 454,00
			Własne	63 910,00	- 22 456,00	41 454,00
	80195		Pozostała działalność	576 455,00	- 425 825,00	150 630,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 591,00	- 21 591,00	0,00
			Własne	21 591,00	- 21 591,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	- 855,00	0,00
			Własne	855,00	- 855,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 093,00	- 3 093,00	0,00
			Własne	3 093,00	- 3 093,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	123,00	- 123,00	0,00
			Własne	123,00	- 123,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	125 947,00	- 125 947,00	0,00
			Własne	125 947,00	- 125 947,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Własne	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	- 2 100,00	0,00
			Własne	2 100,00	- 2 100,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	- 400,00	0,00
			Własne	400,00	- 400,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 294,00	- 143 294,00	0,00
			Własne	143 294,00	- 143 294,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 022,00	- 9 022,00	0,00
			Własne	9 022,00	- 9 022,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 800,00	- 2 800,00	0,00
			Własne	2 800,00	- 2 800,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 8 000,00	0,00
			Własne	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 500,00	0,00
			Własne	500,00	- 500,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 100,00	- 103 100,00	0,00
			Własne	103 100,00	- 103 100,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 298 444,00	- 30 000,00	4 268 444,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	142 000,00	- 30 000,00	112 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	- 9 000,00	0,00
			Własne	9 000,00	- 9 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	- 21 000,00	0,00
			Własne	21 000,00	- 21 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 248 141,00	0,00	1 248 141,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	911 703,00	0,00	911 703,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	890 000,00	- 619,00	889 381,00
			Własne	890 000,00	- 619,00	889 381,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 767,00	619,00	9 386,00
			Własne	8 767,00	619,00	9 386,00
			Razem:	51 341 911,00	- 432 231,00	50 909 680,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVIII/285/2016

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 24 listopada 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)	324 976	324 976	324 976		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
4	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (Zaścianki)	9 845	9 845	9 845		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	powierzchniowe utwardzanie dróg gminnych - I etap	2 559 516	2 559 516	2 559 516		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
7	600	60016	rewitalizacja Rynku w Supraślu - wykonanie	2 400 412	1 823 576	1 166 230	657 346	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
8	600	60016	poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych p/ ul. Kodeksu Supraskiego w Supraślu	5 248 670	85 679	85 679		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	411 931	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	12 000	12 000	12 000		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. 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	836 900	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	127 612	40 000	40 000		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 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
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	4 266 982	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	548 809	376 464	376 464		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	600	60016	Razem	23 616 458	6 654 692	5 681 442	657 346	315 904	0	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	zakup i montaż garażu przy ZSS w Supraślu	46 000	46 000	46 000		A. 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
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
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	1 099 132	823 093	663 093	0	160 000	0	

30	801	80104	budowa przedszkola w Grabówce	7 692 291	50 000	50 000		A. B. C.	0	Urząd Miejski w Supraślu
	801	80104	Razem	7 692 291	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	90015	modernizacja oświetlenia w Ciasnem (FS)	7 304	7 304	7 304		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
34	900	90015	modernizacja oświetlenia w Grabówce (FS)	25 148	25 148	25 148		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
35	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sobolewie (FS)	15 718	15 718	15 718		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
36	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
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
37	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	
38	900	90095	budynek gospodarczy p/ul.Mareckiego w Supraślu (dokończenie)	68 349	7 413	7 413		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu

39	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
40	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
41	900	90095	adaptacja budynku komunalnego (sołtysówki) na potrzeby MOPS - (II etap)	589 972	244 957	244 957		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
42	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
43	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	
44	926	92601	rozbudowa (doposażenie) siłowni zewnętrznej w Karakulach (FS)	12 000	12 000	12 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
45	926	92601	rozbudowa (doposażenie) siłowni zewnętrznej w Kolonii Grabówka (FS)	25 148	25 148	25 148		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 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
46	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
47	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

48	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				34 433 134	9 124 947	7 972 878	657 346	475 904	18 819	

* 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 XXVIII/285/2016

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 24 listopada 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	4 145 000	45 000	OGÓLEM:	69 096	4 030 904	0	0
								środki UE		3 485 000	0	0
								środki JST	69 096	545 904	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	4 298 491	136 291	OGÓLEM:	0	2 159 460	2 002 740	0
								środki UE		1 674 669	1 392 066	
								środki JST		484 791	610 674	
								inne środki				
3	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				
4	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (ZIT)	Budowa przedszkola w Grabówce	2015-2018	4 442 170	65 000	OGÓLEM:	36 470	2 170 350	2 170 350	0
								środki UE		1 844 798	1 844 798	
								środki JST	36 470	325 552	325 552	
								inne środki				
5	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				

6	900	90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (ZIT)	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Supraśl	2016-2017	1 207 316		OGÓLEM:	22 140	1 185 176	0	0
								środki UE	18 819	935 000		
								środki JST	3 321			
								inne środki		250 176		
Ogółem						14 817 391	260 552	OGÓLEM:	137 859	9 545 890	4 523 090	350 000
środki UE	27 448	7 939 467	3 534 364	297 500								
środki JST	110 411	1 356 247	988 726	52 500								
inne środki	0	250 176	0	0								

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXVIII/285/2016

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 24 listopada 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 539 126,00
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	657 346,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	63 976,00
Rozchody ogółem:			1 565 400,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 565 400,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXVIII/285/2016

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 24 listopada 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	1 049 381	0	873 884
600	60014	Powiat Białostocki			186 201
700	70005				10 000
853	85311				7 108
600	60016	Miasto Białystok			55 179
900	90017	Komunalny Zakład Budżetowy		0	605 000
851	85154	Centrum Kultury i Rekreacji			5 396
921	92109		889 381		5 000
	92116		160 000		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania / Łączna kwota	896 757	68 961	362 412
754	75412	dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa drogowego na potrzeby OSP			1 600
801	80104	niepubliczne jednostki systemu oświaty (przedszkola)	855 303		
801	80106	niepubliczne jednostki systemu oświaty (punkty przedszkolne)	41 454		
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			1 946 138	68 961	1 236 296

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXVIII/285/2016

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 24 listopada 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	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	4 524 260	605 000	0	605 000	4 424 823	0	112 127
gospodarka nieruchomościami		97 730				94 660		
gospodarka wodno-kanalizacyjna, w tym:		3 255 920				3 459 663		
dopłata do 1 m ścieków		0	0	0				
inne, w tym: utrzymanie dróg, zieleni, oczyszczanie gminy		565 610				265 500		
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 Zaścianakch			40 000		40 000			
budowa zbiornika na wody popłuczne w Grabówce			90 000		90 000			
szalunek skrzynkowy typu BOX			10 000		10 000			
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			

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXVIII/285/2016

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 24 listopada 2016 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych w 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych,			0	468 208	468 208	0
	z tego:						
1	Zespół Szkół Sportowych w Supraślu	801	80148	0	108 000	108 000	0
			80195	0	100	100	0
2	Zespół Szkół w Sobolewie	801	80148	0	166 958	166 958	0
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodniczkach	801	80148	0	75 000	75 000	0
4	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu	801	80148	0	118 150	118 150	0
Ogółem				0	468 208	468 208	0