

UCHWAŁA NR XXX/282/09
RADY MIEJSKIEJ W SUPRASŁU

25 czerwca 2009 roku

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Dz.U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Dz.U. Nr 52, poz. 420) oraz art. 165, 168 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ .1 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **2.381.643 zł**,

zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **7.200 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ .2 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **3.204.494 zł**,

zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **1.376.230 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ .3 Dokonuje się aktualizacji załączników: Nr 2a, 3, 4 i 8 do uchwały Nr XXV/235/08 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 rok.

- 1) Wykaz zadań inwestycyjnych na 2009 rok oraz środków na ich realizację otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Limity wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2009 i kolejnych otrzymują 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) Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2009 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ .4 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów po zmianach **32.122.944 zł**,
- 2) Plan wydatków po zmianach **39.950.890 zł**.

§ .5 Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości **7.827.946** zł są przychody pochodzące z:

-)1 zaciąganych kredytów w kwocie **5.859.616** zł,
-)2 nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **1.543.606** zł,
-)3 wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **424.724** zł.

§ .6 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla

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

Przewodniczący Rady

m
gr
in
ż.
Mi
ch
ał
K
oz
ło
ws
ki

Nr 1

do uchwały Nr XXX/282/09
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 25.06.2009 r.

Zmiany planu dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	
				Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów
Ogółem				2 381 643	7 200
w tym:					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0	7 200
	75023	Urzędy gmin		0	7 200
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - zmiana ustawy Prawo działalności gospodarczej - zniesienie opłaty za wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej		7 200
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			2 376 247	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe		2 376 247	0
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kara za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy (boisko w Grabówce)	13 729	
		0830	wpływy z usług - dostawy energii elektr.	158	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż folderów, zbędnego wyposażenia)	347	
		0920	pozostałe odsetki - oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku	6 695	
		0970	wpływy z różnych dochodów - rezygnacja z realizacji zadań w ramach wydatków niewygasających	2 355 318	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 896	0
	80104	Przedszkola		2 896	0
		0970	wpływy z różnych dochodów - refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych	2 896	

852	POMOC SPOŁECZNA		2 500	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 500	0
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500	

Nr 2

do uchwały Nr XXX/282/09
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 25.06.2009 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	
				Zwiększenie	Zmniejszenie

Ogółem	3 204 494	1 376 230
---------------	------------------	------------------

w tym:

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		819 143	18 905
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		789 170	18 905
	6050	wydatki inwestycyjne jb. - projekt kanalizacji sanitarnej w Zaściankach (ul.Szlachecka)	3 387	
	6050	wydatki inwestycyjne jb. - projekt kanalizacji sanitarnej w Grabówce (ul.Zielarska)	20 000	
	6050	wydatki inwestycyjne jb. - budowa kanalizacji sanitarnej w Grabówce (ul.Ciołkowskiego, Różana i Głogowa)		18 905
	6059	wydatki inwestycyjne jb - przesyłowa sieć wodociągowa Zaścianki - Grabówka - Sobolewo (wykonanie - Sobolewo)	29 128	
	6059	wydatki inwestycyjne jb - przesyłowa sieć wodociągowa Zaścianki - Grabówka - Sobolewo (wykonanie - Zaścianki)	179 945	
	6059	wydatki inwestycyjne jb. - kanalizacja sanitarna w Sobolewie i Henrykowie	556 710	
01095	Pozostała działalność		29 973	0
	6050	wydatki inwestycyjne - droga dojazdowa do gruntów rolnych w Karakulach	29 973	

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		305 160	471 759
60004	Lokalny transport zbiorowy		2 000	0
	4300	zakup usług pozostałych - zakup dodatkowych kursów pasażerskich na trasie Białystok - Supraśl	2 000	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		50 000	50 000
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - remont chodników w Ogrodniczках (zmiana klasyfikacji)	50 000	

		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - modernizacja chodników w Ogrodniczkach (zmiana klasyfikacji)		50 000
	60016	Drogi publiczne gminne		206 568	421 759
		4300	zakup usług pozostałych - naprawa dróg w Ogrodniczkach, Karakulach, Sowlanach i Ciasnem	12 500	
		4300	zakup usług pozostałych - naprawa dróg w Grabówce	26 836	
600		6050	wydatki inwest. jb - budowa ul. Europejskiej w Grabówce (przebudowa linii energet.)	22 814	
		6050	wydatki inwest. jb - budowa ul. Górnej w Grabówce (przebudowa przyłącza gazowego.)	3 660	
		6050	wydatki inw. jb - budowa ul. Leszczynowej w Grabówce (rezygnuje się z zaciągnięcia kredytu)	6 048	122 179
		6050	wydatki inw. jb - budowa ul. Modrzewiowej w Supraślu	32 400	
		6050	wydatki inw. jb - projekt Placu Kościuszki w Supraślu	30 000	
		6050	wydatki inw. jb - budowa ul. 11 Listopada w Supraślu (rezygnuje się z zaciągnięcia kredytu)	6 048	268 000
		6050	wydatki inw. jb - budowa kanalizacji deszczowej w ul. Greckiej w Zaściankach (rezygnuje się z zaciągnięcia kredytu)	39 807	30 000
		6050	wydatki inw. jb - budowa wiaty przystankowej w Zaściankach		1 580
		6050	wydatki inw. jb - budowa ul. Rybackiej w Zaściankach	26 455	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		46 592	0
		6059	wydatki inw. jb - budowa lokalnych szerokopasmowych sieci teleinformatycznych	46 592	

630	TURYSTYKA			40 700	100 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		40 700	100 000
		6059	wydatki inwest. jb- budowa bulwaru nad rzeką Supraśl (zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu)	40 700	100 000

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			192 479	7 569
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		192 479	7 569
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jb. - wykup gruntów w Zaściankach	172 189	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jb. - wykup gruntów w Grabówce		7 569
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jb. - wykup gruntów w Sobolewie	84	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jb. - wykup gruntów w Sowlanach, Ogrodniczkach, Karakulach i Ciasnem	20 206	

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			21 495	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		21 495	0
		4300	zakup usług pozostałych - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w Supraślu	21 495	

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 000	15 996
	75075	Promocja jst	0	15 996
		4210 zakup materiałów i wyposażenia (zmiana klasyfikacji)		3 000
		4300 zakup usług pozostałych (zmiana klasyfikacji)		12 996
	75095	Pozostała działalność	5 000	0
		4300 zakup usług pozostałych - opracowanie Planu Odnowy Wsi	5 000	

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		563 000	300 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	563 000	300 000
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jb - zakup samochodu strażackiego (zmiana klasyfikacji)		300 000
		6230 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sfp - dotacja dla OSP w Supraślu na zakup samochodu strażackiego	563 000	

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 896	325 832
	80101	Szkoły podstawowe	0	325 832
		6050 wydatki inwestycyjne jb - budowa SP w Ogrodniczkach		325 832
	80104	Przedszkola	2 896	0
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych	2 896	

851	OCHRONA ZDROWIA		16 000	0
	85195	Pozostała działalność	16 000	0
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - operat uzdrowiska Supraśl	16 000	

852	POMOC SPOŁECZNA		2 500	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 500	0
		4430 różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	600	
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900	

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		991 872	32 253
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	792 954	0
		6059 wydatki inwestycyjne - budowa stacji uzdatniania wody w Supraślu (II etap - dokumentacja i wykonanie)	308 100	
		6059 wydatki inwestycyjne - budowa stacji uzdatniania wody w Grabówce (dokumentacja i wykonanie-Zaścianki)	384 854	
		6059 wydatki inwestycyjne - budowa stacji uzdatniania wody w Grabówce (dokumentacja i wykonanie-Sobolewo)	100 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	163 895	26 000
		6059 wydatki inwestycyjne - modernizacja parku saskiego w Supraślu (wykonanie oświetlenia)	137 895	

		6059	wydatki inwestycyjne jb - modernizacja skweru wokół kina "Jutrzenka" w Supraślu (planowany do zaciągnięcia kredyt zastępuje się środkami własnymi)	26 000	26 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		24 023	6 253
		6050	wydatki inwestycyjne - modernizacja oświetlenia w Supraślu		6 253
		6050	wydatki inwestycyjne - modernizacja oświetlenia w Zaściankach	24 023	
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		11 000	0
		6210	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżetowych - samochód asenizacyjny	11 000	

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			119 996	103 916
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		12 996	0
		4300	zakup usług pozostałych - współfinansowanie koncertu, pleneru rzeźbiarskiego, wydania albumu	12 996	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		107 000	100 000
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury (ogrodzenie świetlicy w Henrykowie)	7 000	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury (zmiana klasyfikacji)		30 000
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sfp - dotacja dla CKiR na promocję Gminy	30 000	
		6050	wydatki inwestycyjne - projekt modernizacji budynku "Domu Ludowego" w Supraślu		70 000
		6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sfp - dokumentacji techniczna i studium wykonalności w zakresie modernizacji budynku "Domu Ludowego" w Supraślu	70 000	
	92195	Pozostała działalność		0	3 916
		4270	zakup usług remontowych - remont pomnika w parku saskim w Supraślu		3 916

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			124 253	0
------------	---------------------------------	--	--	----------------	----------

	92601	Obiekty sportowe	121 253	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe - konserwacja boiska p/ul.Jodłowej w Grabówce	4 100	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania boiska na ul.Jodłowej w Grabówce	1 900	
	6050	wydatki inwestycyjne - modernizacja stadionu w Supraślu	56 253	
	6050	wydatki inwestycyjne - budowa boiska p/ZSS w Sobolewie	54 000	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jb - zakup urządzenia do zraszania boiska w Grabówce	5 000	
	92605	Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup nagród dla zwycięzców konkursów w dyscyplinach sportowych	3 000	

Nr 3

do uchwały Nr XXX/282/09
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 25.06.2009 r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (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	sieć kanalizacji sanitarnej na terenie wsi: Ogrodniczki i Karakule (projekt i wykonanie)	736 780	150 240	84 859	65 381	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
2	010	01010	sieć wodociągowa na terenie wsi: Ogrodniczki i Karakule (dokumentacja i wykonanie)	383 381	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
3	010	01010	sieć wodociągowa na terenie wsi Grabówka i Zaścianki (wykonanie-Zaścianki)	366 676	279 945	279 945		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
4	010	01010	sieć wodociągowa na terenie wsi Grabówka i Zaścianki (wykonanie-Grabówka	1 270 962	565 000		565 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
5	010	01010	sieć wodociągowa na terenie wsi Grabówka i Zaścianki (wykonanie-Sobolewo)	29 128	29 128	29 128		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
6	010	01010	kanalizacja sanitarna w Sobolewie i Henrykowie (wykonanie)	1 757 748	786 710	786 710		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
7	010	01010	projekt kanalizacji sanitarnej w Zaściankach (ul.Szlachecka)	3 387	3 387	3 387		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu

2009-6-26 09:31:00 AM

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (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
8	010	01010	projekt kanalizacji sanitarnej w Grabówce (ul.Supraślska)	39 000	39 000	39 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
9	010	01010	projekt kanalizacji sanitarnej w Grabówce (ul.Zielarska)	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
10	010	01010	budowa kanalizacji sanitarnej w Grabówce (ul. Ciołkowskiego, Różana i Głogowa)	178 157	82 095	82 095		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	010	01010	Razem	4 805 219	2 025 505	1 395 124	630 381	0	0	
11	010	01095	droga dojazdowa do gruntów rolnych w Sobolewie (wykonanie)	78 696	53 085	33 085		A. B. 20 000 C.		Urząd Miejski w Supraślu
12	010	01095	droga dojazdowa do gruntów rolnych w Karakulach (wykonanie)	29 973	29 973	29 973		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	010	01095	Razem	108 669	83 058	63 058	0	20 000	0	
13	600	60016	budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zagórnej w Ogrodnickach	110 588	110 588	110 588		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
14	600	60016	ul.Wojskiego w Zaściankach (projekt)	18 300	18 300	18 300		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
15	600	60016	ulice: Produkcyjna i Zaulek Pana Tadeusza w Zaściankach (projekt)	34 000	34 000	34 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
16	600	60016	budowa wiaty przystankowej w Zaściankach (p/cmentarzu)	4 227	4 227	4 227		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
17	600	60016	ul.Grecka w Zaściankach - budowa kanalizacji deszczowej	169 289	169 289	169 289		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (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
18	600	60016	ul.Dakarska w Zaściankach (wykonanie nawierzchni)	139 135	139 135	139 135		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
19	600	60016	ul.Rybacka w Zaściankach (wykonanie nawierzchni)	2 788 335	2 008 909	848 573	1 160 336	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
20	600	60016	ul.Dolna w Grabówce (projekt)	25 900	25 900	25 900		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
21	600	60016	ulice: Europejska i Leśna w Grabówce (projekt i przebudowa linii energet.)	60 921	60 921	60 921		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
22	600	60016	ul.Górna w Grabówce (przebudowa przyłącza gazowego)	3 660	3 660	3 660		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
23	600	60016	ul.Młodzieżowa w Grabówce (wykonanie nawierzchni)	361 154	361 154	361 154		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
24	600	60016	ul.Wiśniowa w Grabówce (wykonanie nawierzchni)	100 209	29 414	29 414		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
25	600	60016	ul.Jodłowa w Grabówce (wykonanie nawierzchni)	607 795	589 511	72 026	517 485	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
26	600	60016	ul.Leszczynowa w Grabówce (wykonanie nawierzchni)	691 409	15 068	15 068		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
27	600	60016	ul.Dębowa w Grabówce (kanalizacja deszczowa - wykonanie)	300 000	300 000	300 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
28	600	60016	ul.Cytrynowa (do Leśnej Polany) w Grabówce (projekt)	17 080	17 080	17 080		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (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
29	600	60016	projekty przystanków autobusowych w Supraślu	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
30	600	60016	ul.Klonowa w Supraślu (wykonanie nawierzchni)	231 640	223 100	223 100		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
31	600	60016	ul. Chodkiewicza w Supraślu (wykonanie nawierzchni)	132 303	132 303	132 303		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
32	600	60016	ul.Modrzewiowa w Supraślu (wykonanie nawierzchni)	292 023	283 483	283 483		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
33	600	60016	ul.Brzozówka w Supraślu (wykonanie nawierzchni)	1 678 386	1 667 322	929 885		A. 737 437 B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
34	600	60016	ul.Plac Kościuszki w Supraślu (projekt)	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
35	600	60016	ul.Kodeksu Supraskiego w Supraślu (projekt)	39 000	39 000	39 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
36	600	60016	ul.11 Listopada w Supraślu (wykonanie nawierzchni)	1 247 076	53 684	53 684		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	600	60016	Razem	9 092 430	6 326 048	3 910 790	1 677 821	737 437	0	
37	600	60053	budowa lokalnych szerokopasmowych sieci teleinformatycznych	48 044	46 592	46 592		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	630	63003	Razem	48 044	46 592	46 592	0	0	0	
38	630	63003	budowa bulwaru nad rzeką Supraśl	2 694 678	2 646 008	123 286	1 017 414	A. B. C.	1 505 308	Urząd Miejski w Supraślu
	630	63003	Razem	2 694 678	2 646 008	123 286	1 017 414	0	1 505 308	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (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
39	801	80101	budowa Szkoły Podstawowej w Ogrodnickach	2 720 585	2 674 168	2 674 168		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
40	801	80101	zakup i montaż pompy do C.O. w Zespole Szkół Sportowych w Supraślu	8 500	8 500	8 500		A. B. C.		Zespół Szkół Sportowych w Supraślu
	801	80101	Razem	2 729 085	2 682 668	2 682 668	0	0	0	
41	900	90001	budowa stacji uzdatniania wody w Supraślu (II etap - dokumentacja i wykonanie))	1 256 107	578 100	308 100	270 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
42	900	90001	budowa kanalizacji sanitarnej w Supraślu	862 137	480 000	80 000	400 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
43	900	90001	budowa stacji uzdatniania wody w Grabówce (dokumentacja i wykonanie)	3 054 158	1 429 854	674 854	755 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90001	Razem	5 172 402	2 487 954	1 062 954	1 425 000	0	0	
44	900	90004	modernizacja skweru wokół kina "Jutrzenka" w Supraślu (wykonanie)	1 034 381	1 002 381	384 626	174 000	A. B. C.	443 755	Urząd Miejski w Supraślu
45	900	90004	modernizacja parku saskiego w Supraślu (wykonanie)	137 895	137 895	137 895		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90004	Razem	1 172 276	1 140 276	522 521	174 000	0	443 755	
46	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sobolewie	26 000	26 000	26 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
47	900	90015	modernizacja oświetlenia w Supraślu	13 747	13 747	13 747		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (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
48	900	90015	modernizacja oświetlenia w Karakulach (ul.Poranna)	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
49	900	90015	modernizacja oświetlenia w Zaściankach (ul. Wojskiego, Greckiej, Usługowej)	87 023	87 023	87 023		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
50	900	90015	modernizacja oświetlenia w Grabówce	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90015	Razem	161 770	161 770	161 770	0	0	0	
51	926	92601	modernizacja stadionu w Supraślu (projekt i wykonanie)	3 000 000	91 253	91 253		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
52	926	92601	budowa boiska p/ZS w Sobolewie	354 988	354 988	354 988		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	926	92601	Razem	3 354 988	446 241	446 241	0		0	
Ogółem				29 339 561	18 046 120	10 415 004	4 924 616	757 437	1 949 063	x

* 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

Nr 4

do uchwały Nr XXX/282/09
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 25.06.2009 r.

**Limity wydatków
na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych
w latach 2009 i kolejnych**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Nakłady dotychczas poniesione	Źródła finansowania	Planowane płatności w latach w ramach projektu		
									2009 r.	2010 r.	2011 r.
1	630	63003	Regionalny Program Operacyjny	Budowa bulwaru nad rzeką Supraśl	2008-2009	2 694 678	48 670	OGÓŁEM:	2 646 008	0	0
								środki UE	1 505 308		
								środki JST	1 140 700		
								inne środki			
2	900	90001	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	Budowa stacji uzdatniania wody w Supraślu - II etap	2008-2010	1 256 107	900	OGÓŁEM:	578 100	677 107	0
								środki UE		514 695	
								środki JST	578 100	162 412	
								inne środki			
3	900	90001	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	Budowa stacji uzdatniania wody w Grabówce	2009-2010	3 054 158		OGÓŁEM:	1 429 854	1 624 304	0
								środki UE		1 251 454	
								środki JST	1 429 854	372 850	
								inne środki			
4	900	90001	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	Budowa kanalizacji sanitarnej w Supraślu	2009-2010	862 137		OGÓŁEM:	480 000	382 137	0
								środki UE		353 264	
								środki JST	480 000	28 873	
								inne środki			

2009-6-26 09:31:00 AM

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Nakłady dotychczas poniesione	Źródła finansowania	Planowane płatności w latach w ramach projektu		
									2009 r.	2010 r.	2011 r.
5	900	90004	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	Modernizacja skweru wokół kina "Jutrzenka" w Supraślu	2008-2009	1 034 381	32 000	OGÓŁEM:	1 002 381	0	0
								środki UE	443 755		
								środki JST	558 626		
								inne środki			
6	010	01010	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie wsi: Ogrodniczki i Karakule	2009-2010	736 780		OGÓŁEM:	150 240	586 540	0
								środki UE		301 898	
								środki JST	150 240	284 642	
								inne środki			
7	010	01010	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie wsi: Sobolewo i Henrykowo	2008-2010	1 757 748	2 000	OGÓŁEM:	786 710	969 038	0
								środki UE		720 244	
								środki JST	786 710	248 794	
								inne środki			
8	010	01010	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	Budowa sieci wodociągowej na terenie wsi: Ogrodniczki i Karakule	2009-2010	383 381		OGÓŁEM:	50 000	333 381	0
								środki UE		157 092	
								środki JST	50 000	176 289	
								inne środki			
9	010	01010	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	Budowa sieci wodociągowej na terenie wsi: Grabówka i Zaścianki	2009-2010	1 666 766		OGÓŁEM:	874 073	792 693	0
								środki UE		682 964	
								środki JST	874 073	109 729	
								inne środki			
Ogółem						13 446 136	83 570	OGÓŁEM:	7 997 366	5 365 200	0
								środki UE	1 949 063	3 981 611	
								środki JST	6 048 303	1 383 589	
								inne środki			

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r
1	2	3	4
1.	Dochody		32 122 944
2.	Wydatki		39 950 890
3.	Wynik budżetu-deficyt		7 827 946
Przychody ogółem:			8 114 894
1.	Kredyty	§ 952	5 859 616
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 580 550
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	674 728
Rozchody ogółem:			250 004
1.	Spląty kredytów	§ 992	140 004
2.	Spląty pożyczek	§ 992	110 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Informacje uzupełniające:

Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego:

7 827 946

- kredytem długoterminowym
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych
- wolnymi środkami
- przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych

5 859 616
1 543 606
424 724

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.**

w złotych

Lp .	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* * na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych* * na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe, z tego:	-66 556	3 006 476	344 000	198 000	146 000	2 856 710		83 210	x
	1. dopłata do 1 m ścieków			198 000	198 000					x
	2. samochód do wywozu śmieci			100 000		100 000				x
	3. kosiarka do wodorostów			35 000		35 000				x
	4. samochód asenizacyjny			11 000		11 000				
II.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych, z tego:	42 669	288 847	0	x	x	326 816	x	4 700	
	1.Zespół Szkół Sportowych w Supraślu	26 319	113 600		x	x	137 500	x	2 419	
	2.Zespół Szkół w Sobolewie	2 031	69 670		x	x	69 520	x	2 181	
	3.Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu	14 319	105 577		x	x	119 796	x	100	
Ogółem		-23 887	3 295 323	344 000	198 000	146 000	3 183 526		87 910	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę