

**UCHWAŁA NR XXXIII/340/09**  
**RADY MIEJSKIEJ W SUPRASŁU**

26 listopada 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, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ .1 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **741.804 zł**,

zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **112.283 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ .2 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **886.681 zł**,

zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **460.496 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ .3 Dokonuje się aktualizacji załączników: Nr 2a, 3, 4, 6, 8 i 10 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 dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, podlegających przekazaniu do budżetu państwa otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 5) Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2009 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

)6 Wykaz dotacji celowych na pomoc innym jednostkom samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ .4 W § 14 pkt. 2 uchwały Nr XXV/235/08 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 rok otrzymuje brzmienie: „finansowanie planowanego deficytu budżetowego – do kwoty **3.990.949 zł**”.

§ .5 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

)1 Plan dochodów po zmianach **31.856.602 zł**,

)2 Plan wydatków po zmianach **37.852.825 zł**.

§ .6 Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości **5.996.223 zł** są przychody pochodzące z:

)1 zaciąganych kredytów w kwocie **3.990.949 zł**,

)2 nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **1.580.550 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**.

§ .7 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla

§ .8 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 XXXIII/340/09  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia 26.11.2009 r.

**Zmiany planu dochodów budżetowych**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
			<b>Ogółem</b>	<b>741 804</b>	<b>112 283</b>

*w tym:*

<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>0</b>	<b>3 925</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0</b>	<b>3 925</b>
		6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 na zadanie pn. Przebudowa ul.Brzozówka w Supraślu		3 925

<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>187 367</b>	<b>0</b>
	<b>70005</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>187 367</b>	<b>0</b>
		0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Łąźniach	15 540	
		0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Grabówce	171 827	

<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>139 280</b>	<b>105 780</b>
------------	--	--	----------------	----------------

	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych</b>		<b>32 480</b>	<b>105 780</b>
		0310	podatek od nieruchomości		100 000
		0320	podatek rolny		2 180
		0390	wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających gminy uzdrowiskowej		3 600
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	32 480	
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>106 800</b>	<b>0</b>
		0310	podatek od nieruchomości	106 800	

<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>600</b>	<b>0</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>600</b>	<b>0</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów zastępstwa procesowego	600	

<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>9 557</b>	<b>2 578</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>9 557</b>	<b>2 578</b>
		0690	wpływy z różnych opłat - za pobyt dzieci w przedszkolu ponad podstawę programową		2 578
		0970	wpływy z różnych dochodów - refundacja z PUP wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na zastępstwo	9 557	

<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>405 000</b>	<b>0</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>405 000</b>	<b>0</b>
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw pozyskane z i innych źródeł - budowa stacji uzdatniania wody w Grabówce w ramach programu PROW	180 000	
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw pozyskane z i innych źródeł - budowa stacji uzdatniania wody w Supraślu w ramach programu PROW	225 000	

## Zmiany planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
			<b>Ogółem</b>	<b>886 681</b>	<b>460 496</b>

w tym:

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		6 862	100
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>6 862</b>	<b>100</b>
	6050	wydatki inwestycyjne jb. - rozbudowa sieci wodociągowej w ul.Europejskiej w Grabówce	2 079	
	6050	wydatki inwestycyjne jb. - projekt kanalizacji sanitarnej w ul.Egipskiej w Zaściankach	4 783	
	6059	wydatki inwestycyjne jb. - sieć wodociągowa na terenie wsi Grabówka i Zaścianki		100

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		24 744	141 514
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
	4300	zakup usług pozostałych - (dodatkowe kursy "13")		5 000
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0</b>	<b>286</b>
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest. - przebudowa drogi powiatowej - odcinka ul.Nowej w Supraślu		286
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>24 744</b>	<b>89 636</b>
	4300	zakup usług pozostałych - naprawa dróg we wsiach puszczańskich		1 032
	4300	zakup usług pozostałych - naprawa drogi Karakule - Ogrodniczki - Ciasne		4 737
	4300	zakup usług pozostałych - naprawa dróg w Sobolewie	10 000	
	4300	zakup usług pozostałych - naprawa dróg w Zaściankach	10 819	
	6050	wydatki inw. jb - budowa kanalizacji deszczowej w ul.Greckiej w Zaściankach		25 886
	6050	wydatki inw. jb - budowa kanalizacji deszczowej w ul.Ogrodowej w Sobolewie		10 000
	6050	wydatki inw. jb - ul.Brzozówka w Supraślu (zmniejszoną dotację zastępuje się własnymi środkami)	3 925	3 925
	6050	wydatki inw. jb - projekt Placu Kościuszki w Supraślu		8 040
	6050	wydatki inw. jb - ul.11 Listopada w Supraślu		23 016
	6050	wydatki inw. jb - budowa kanalizacji deszczowej w ul.Dębowej w Grabówce		13 000
	<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>0</b>	<b>46 592</b>
	6059	wydatki inw. jb - budowa lokalnych szerokopasmowych sieci teleinformatycznych		46 592

<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>		<b>23 518</b>	<b>0</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>23 518</b>	<b>0</b>
	4300	zakup usług pozostałych - montaż instalacji z drewna sosnowego tzw. witaczy	2 518	
	6059	wydatki inwest. jb- budowa bulwaru nad rzeką Supraśl	21 000	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>22 511</b>	<b>4 783</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>22 511</b>	<b>4 783</b>
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jb. - wykup gruntów w Supraślu	4 511	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jb. - wykup gruntów w Grabówce	13 000	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jb. - wykup gruntów w Zaściankach		4 783
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jb. - wykup gruntów w Ogrodnickach	5 000	
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>0</b>	<b>21 495</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0</b>	<b>21 495</b>
	4300	zakup usług pozostałych - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w Supraślu		21 495
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>600</b>	<b>1 800</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe - dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego	600	
	<b>75075</b>	<b>Promocja jst</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zmiana klasyfikacji)		1 800
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>40 000</b>	<b>20 000</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
	6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup samochodu dla Policji	40 000	
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
	6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup samochodu dla Policji (zmiana klasyfikacji)		20 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>8 979</b>	<b>64 268</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0</b>	<b>1 060</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 060
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>6 979</b>	<b>63 208</b>
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		63 208
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jst - zakup zmywarki	6 979	

	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
	3240	stypendia dla uczniów - stypendia im.J.Zachert	2 000	

<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>1 060</b>	<b>0</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 060</b>	<b>0</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki socjalne nauczycieli	581	
	4440	odpisy na ZFŚS	479	

<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>708 112</b>	<b>204 536</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>578 508</b>	<b>203 336</b>
	6050	wydatki inwestycyjne - budowa kanalizacji sanitarnej w Supraslu - ul.Cieliczańska	3 660	
	6058	wydatki inwestycyjne - budowa stacji uzdatniania wody w Grabówce w ramach programu PROW	180 000	
	6058	wydatki inwestycyjne - budowa stacji uzdatniania wody w Supraślu w ramach programu PROW	225 000	
	6059	wydatki inwestycyjne - budowa stacji uzdatniania wody w Grabówce (wykonanie-Grabówka - zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu)	169 848	203 336
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>19 804</b>	<b>1 200</b>
	6050	wydatki inwestycyjne jb - modernizacja oświetlenia w Zaściankach	15 067	
	6050	wydatki inwest. jb - modernizacja oświetlenia w Supraślu		1 200
	6050	wydatki inwestycyjne jb - modernizacja oświetlenia w Karakulach (ul.Poranna)	4 737	
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>109 800</b>	<b>0</b>
	6210	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - dofinansowanie zakupu samochodu asenizacyjnego	109 800	

<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>14 500</b>	<b>0</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
	4300	zakup usług pozostałych - współfinansowanie wydania tomiku wierszy "Wiatr od lasu"	1 000	
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>13 500</b>	<b>0</b>
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury (media)	13 500	

<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>35 795</b>	<b>2 000</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>34 995</b>	<b>0</b>
	6050	wydatki inwestycyjne jb - modernizacja stadionu w Supraślu	34 995	
	<b>92605</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>800</b>	<b>2 000</b>
	3250	stypendia różne za wybitne osiągnięcia sportowe		2 000
	4300	zakup usług pozostałych - przejazdy zawodników na rozgrywki sportowe	800	

**Zadania inwestycyjne w 2009 r.**

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	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Supraśl - sieć kanalizacji sanitarnej na terenie wsi: Ogrodniczki i Karakule (projekt i wykonanie)	736 780	1 100	1 100		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
2	010	01010	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Supraśl -sieć wodociągowa na terenie wsi: Ogrodniczki i Karakule (dokumentacja i wykonanie)	383 381	700	700		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
3	010	01010	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Supraśl -sieć wodociągowa na terenie wsi Grabówka i Zaścianki (wykonanie-Zaścianki)	1 082 695	350 043	350 043		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
4	010	01010	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Supraśl -sieć wodociągowa na terenie wsi Grabówka i Zaścianki (wykonanie-Grabówka)	554 843	335 000		335 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
5	010	01010	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Supraśl -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	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Supraśl -kanalizacja sanitarna w Sobolewie i Henrykowie (wykonanie)	1 084 835	638 658	638 658		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
7	010	01010	kanalizacja sanitarna p/ul.Cytrynowej w Grabówce (wykonanie)	21 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
8	010	01010	rozbudowa sieci wodociągowej w ul.Europejskiej w Grabówce	2 079	2 079	2 079		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
9	010	01010	projekt kanalizacji sanitarnej w Zaściankach (ul.Szlachecka)	3 387	3 387	3 387		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
10	010	01010	projekt kanalizacji sanitarnej w Zaściankach (ul.Egipska)	4 783	4 783	4 783		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
11	010	01010	projekt kanalizacji sanitarnej w Grabówce (ul.Supraślska)	39 000	39 000	39 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
12	010	01010	projekt kanalizacji sanitarnej w Grabówce (ul.Zielarska)	39 900	39 900	39 900		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
13	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
	<b>010</b>	<b>01010</b>	<b>Razem</b>	<b>4 159 968</b>	<b>1 535 873</b>	<b>1 200 873</b>	<b>335 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	010	01095	droga dojazdowa do gruntów rolnych w Sobolewie (wykonanie)	108 696	83 085	33 085		A. B. 50 000 C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>Razem</b>	<b>108 696</b>	<b>83 085</b>	<b>33 085</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	
15	600	60016	budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zagórnej w Ogrodnickach	110 588	110 588	110 588		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
16	600	60016	ul.Wojskiego w Zaściankach (projekt)	18 300	18 300	18 300		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
17	600	60016	ulice: Produkcyjna i Zaulek Pana Tadeusza w Zaściankach (projekt)	37 820	37 820	37 820		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
18	600	60016	ul.Grecka w Zaściankach - budowa kanalizacji deszczowej	139 583	139 583	139 583		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
19	600	60016	ul.Dakarska w Zaściankach (wykonanie nawierzchni)	139 135	139 135	139 135		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
20	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
21	600	60016	ul.Wiejska w Sobolewie (wykonanie nawierzchni)	110 393	110 393	110 393		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
22	600	60016	ul.Ogrodowa w Sobolewie (projekt i wykonanie kanalizacji deszczowej)	39 167	39 167	39 167		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
23	600	60016	ul.Miła w Sobolewie (wykonanie kanalizacji deszczowej)	44 833	44 833	44 833		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
24	600	60016	ul.Dolna w Grabówce (projekt)	23 180	23 180	23 180		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
25	600	60016	ulice: Europejska i Leśna w Grabówce (projekt i przebudowa linii energet.)	104 554	104 554	104 554		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
26	600	60016	ul.Górna w Grabówce (przebudowa przyłącza gazowego)	3 660	3 660	3 660		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
27	600	60016	ul.Młodzieżowa w Grabówce (wykonanie nawierzchni)	361 154	361 154	361 154		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
28	600	60016	ul.Wiśniowa w Grabówce (wykonanie nawierzchni)	100 209	29 414	29 414		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
29	600	60016	ul.Jodłowa w Grabówce (wykonanie nawierzchni)	607 795	589 511	72 026	517 485	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
30	600	60016	ul.Dębowa w Grabówce (kanalizacja deszczowa - wykonanie)	18 770	18 770	18 770		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
31	600	60016	ul.Cytrynowa (do Leśnej Polany) w Grabówce (projekt)	17 080	17 080	17 080		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
32	600	60016	projekt i wykonanie przystanku autobusowego w Supraślu	19 032	19 032	19 032		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
33	600	60016	ul.Cieliczańska w Supraślu (projekt sięgacza)	6 100	6 100	6 100		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
34	600	60016	ul.Klonowa w Supraślu (wykonanie nawierzchni)	231 640	223 100	223 100		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
35	600	60016	ul. Chodkiewicza w Supraślu (wykonanie nawierzchni)	132 303	132 303	132 303		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
36	600	60016	ul.Modrzewiowa w Supraślu (wykonanie nawierzchni)	292 023	283 483	283 483		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
37	600	60016	ul.Brzozówka w Supraślu (wykonanie nawierzchni)	1 607 122	1 596 058	862 546		A. 733 512 B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
38	600	60016	ul.Słowackiego w Supraślu (zamienna dokumentacja kosztorysowa)	2 421 019	1 000	1 000		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
39	600	60016	ul.Kościelna w Supraślu (zamienna dokumentacja kosztorysowa)	1 954 373	1 200	1 200		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
40	600	60016	ul.Plac Kościuszki w Supraślu (projekt)	21 960	21 960	21 960		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
41	600	60016	ul.Kodeksu Supraskiego w Supraślu (projekt)	97 600	97 600	97 600		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Razem</b>	<b>11 447 728</b>	<b>6 177 887</b>	<b>3 766 554</b>	<b>1 677 821</b>	<b>733 512</b>	<b>0</b>	
42	630	63003	budowa bulwaru nad rzeką Supraśl	2 018 948	1 970 278	144 286	767 000	A. B. C.	1 058 992	Urząd Miejski w Supraślu
	<b>630</b>	<b>63003</b>	<b>Razem</b>	<b>2 018 948</b>	<b>1 970 278</b>	<b>144 286</b>	<b>767 000</b>	<b>0</b>	<b>1 058 992</b>	
43	801	80101	budowa Szkoły Podstawowej w Ogrodnickach	2 304 764	1 944 183	1 944 183		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
44	801	80101	wykonanie tzw. chwytaczy do piłek na boisku przy Zespole Szkół w Sobolewie	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
45	801	80101	zakup i montaż pompy do C.O. w Zespole Szkół Sportowych w Supraślu	7 744	7 744	7 744		A. B. C.		Zespół Szkół Sportowych w Supraślu
	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Razem</b>	<b>2 322 508</b>	<b>1 961 927</b>	<b>1 961 927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
46	900	90001	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Supraśl -budowa stacji uzdatniania wody w Supraślu (II etap - dokumentacja i wykonanie))	1 188 630	926 024	431 024	270 000	A. B. C.	225 000	Urząd Miejski w Supraślu
47	900	90001	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Supraśl -budowa kanalizacji sanitarnej w Supraślu	862 637	452 808	52 808	400 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
48	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Supraślu (sięgacz ul.Cieliczańskiej)	30 852	30 852	30 852		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
49	900	90001	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Supraśl -budowa stacji uzdatniania wody w Grabówce (dokumentacja i wykonanie)	2 156 234	1 449 900	902 772	367 128	A. B. C.	180 000	Urząd Miejski w Supraślu
	<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>Razem</b>	<b>4 238 353</b>	<b>2 859 584</b>	<b>1 417 456</b>	<b>1 037 128</b>	<b>0</b>	<b>405 000</b>	
45	900	90004	modernizacja skweru wokół kina "Jutrzenka" w Supraślu (wykonanie)	1 246 914	755 160	581 160	174 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
46	900	90004	modernizacja parku saskiego w Supraślu (wykonanie)	145 331	145 331	145 331		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>Razem</b>	<b>1 392 245</b>	<b>900 491</b>	<b>726 491</b>	<b>174 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
47	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sobolewie	26 000	26 000	26 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
48	900	90015	modernizacja oświetlenia w Supraślu	5 111	5 111	5 111		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
49	900	90015	modernizacja oświetlenia w Karakulach (ul.Poranna)	19 737	19 737	19 737		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
50	900	90015	modernizacja oświetlenia w Zaściankach (ul. Wojskiego, Greckiej, Usługowej)	102 090	102 090	102 090		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
51	900	90015	modernizacja oświetlenia w Grabówce	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>Razem</b>	<b>172 938</b>	<b>172 938</b>	<b>172 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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
52	926	92601	modernizacja stadionu w Supraślu (projekt i wykonanie)	3 000 000	126 248	126 248		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
53	926	92601	projekt boiska p/ZSS w Supraślu	25 000	25 000	25 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
54	926	92601	budowa boiska p/ZS w Sobolewie	353 783	353 783	353 783		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>Razem</b>	<b>3 378 783</b>	<b>505 031</b>	<b>505 031</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>29 240 167</b>	<b>16 167 094</b>	<b>9 928 641</b>	<b>3 990 949</b>	<b>783 512</b>	<b>1 463 992</b>	<b>x</b>

\* 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

**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	2 018 948	48 670	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 970 278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
								środki UE	1 058 992		
								środki JST	911 286		
								inne środki			
2	900	90004	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	Modernizacja skweru wokół kina "Jutrzenka" w Supraślu	2008-2010	1 246 914	32 000	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>755 160</b>	<b>459 754</b>	<b>0</b>
								środki UE		459 754	
								środki JST	755 160		
								inne środki			
3	010 900	01010 90001	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Supraśl	2008-2010	8 079 163	18 046	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>4 183 361</b>	<b>3 877 756</b>	<b>0</b>
								środki UE	405 000	2 892 289	
								środki JST	3 778 361	985 467	
								inne środki			
<b>Ogółem</b>						<b>11 345 025</b>	<b>98 716</b>	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>6 908 799</b>	<b>4 337 510</b>	<b>0</b>
								środki UE	1 463 992	3 352 043	
								środki JST	5 444 807	985 467	
								inne środki			

**Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r
1	2	3	4
1.	Dochody		<b>31 856 602</b>
2.	Wydatki		<b>37 852 825</b>
3.	Wynik budżetu-deficyt		<b>5 996 223</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 246 227</b>
1.	Kredyty	§ 952	3 990 949
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>250 004</b>
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:	<b>5 996 223</b>
- kredytem długoterminowym	3 990 949
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych	1 580 550
- wolnymi środkami	424 724
- przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych	



Nr 6

do uchwały Nr XXXIII/340/09  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia 26.11.2009 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,  
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2009 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem
1	2		3	4
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>19 000</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>19 000</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	19 000
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>17 000</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>17 000</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	17 000
<b>Ogółem</b>				<b>36 000</b>

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

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				
<b>I.</b>	<b>Zakłady budżetowe, z tego:</b>	<b>-66 556</b>	<b>3 193 261</b>	<b>530 785</b>	<b>198 000</b>	<b>332 785</b>	<b>3 043 495</b>		<b>83 210</b>	<b>x</b>
	1. dopłata do 1 m ścieków			198 000	198 000					x
	2. samochód do wywozu śmieci			209 800		209 800				x
	3. kosiarka do wodorostów			50 000		50 000				x
	4. samochód asenizacyjny			9 500		9 500				
	5. modernizacja systemu grzewczego w budynku komunalnym			31 485		31 485				
	5. modernizacja dachu na budynku komunalnym			32 000		32 000				
<b>II.</b>	<b>Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych, z tego:</b>	<b>42 669</b>	<b>288 847</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>326 816</b>	<b>x</b>	<b>4 700</b>	
	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	
	<b>Ogółem</b>	<b>-23 887</b>	<b>3 482 108</b>	<b>530 785</b>	<b>198 000</b>	<b>332 785</b>	<b>3 370 311</b>		<b>87 910</b>	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez

Radę

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 26.11.2009 r.

**Dotacje celowe udzielone z budżetu na pomoc finansową  
innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2009 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)</b>	<b>Jednostka samorządu terytorialnego</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60013	2710	remont chodników i wjazdów na ul.Białostockiej w ciągu drogi wojewódzkiej Białystok-Supraśl-Krynki	Województwo Podlaskie	41 480
2	600	60014	6300	przebudowa drogi powiatowej - odcinka ul.Cieliczańskiej w Supraślu	Powiat Białostocki	522 000
3	600	60014	6300	przebudowa drogi powiatowej - odcinka ul.Nowej w Supraślu	Powiat Białostocki	29 714
<b>Ogółem</b>						<b>593 194</b>