

UCHWAŁA NR XIV/135/07
RADY MIEJSKIEJ W SUPRASŁU

27 grudnia 2007 roku

w sprawie budżetu gminy na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” 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) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 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) Rada Miejska w Supraślu uchwała, co następuje:

§ .1 Ustala się:

-)1 dochody budżetu gminy w wysokości **44.841.726** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
-)2 wydatki budżetu gminy w wysokości **50.355.750** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
-)3 wykaz zadań inwestycyjnych na 2008 rok oraz środków na ich realizację, zgodnie z załącznikiem nr 2 a,
-)4 wydatki na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 3,

§ .2 Deficyt budżetu gminy w wysokości **5.514.024** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie - **5.514.024** zł,

§ .3 Przychody budżetu w wysokości **6.117.802** zł, rozchody w wysokości **380.004** zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ .4 W budżecie tworzy się rezerwy:

-)1 ogólną w wysokości **200.000** zł,
-)2 celową w wysokości **90.000** zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590)

§ .5 Ustala się:

-)1 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
-)2 dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6,

§ .6 1. Ustala się dochody w kwocie **135.000** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **108.000** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **27.000** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ .7 Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie:

-)1 dla zakładów budżetowych: przychody - **2.816.339** zł, wydatki – **2.809.125** zł,
-)2 dla dochodów własnych: dochody – **261.428** zł, wydatki – **263.472** zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ .8 Dotacje podmiotowe dla:

-)1 gminnej instytucji kultury na łączną kwotę **591.000** zł,
-)2 niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkole) w wysokości **55.892** zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ .9 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **205.475** zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ .10 Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

-)1 przychody – w kwocie **20.300** zł,
-)2 wydatki – w kwocie **32.800** zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ .11 Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

-)1 sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie **500.000** zł,
-)2 sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – w kwocie **5.514.024** zł,

§ .12 Upoważnia się Burmistrza do:

-)1 zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – w kwocie **500.000** zł,
-)2 zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3,
 -)bz tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku.
-)3 dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między działami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

-)4 przekazana kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
-)5 przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
-)6 lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ .13Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

§ .14Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Michał Kozłowski

Nr 1

do uchwały Nr XIV/135/07
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 27.12.2007r.

Dochody budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan 2008 r.
1	2	3	5
		DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	24 711 062
		<i>Dochody własne:</i>	<i>168 000</i>
700	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 000
010, 700	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000
		Dotacje i inne środki na realizację inwestycji:	24 543 062
010, 600, 630, 801, 900, 926	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - fundusze strukturalne	24 543 062
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	20 130 664
		<i>Dochody własne:</i>	<i>11 353 548</i>
756	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 000 000
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 503
756	0310	Podatek od nieruchomości	4 450 300
	0320	Podatek rolny	106 600
	0330	Podatek leśny	159 000
	0340	Podatek od środków transportowych	311 000
756	0350	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	15 000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	27 000
	0370	Opłata od posiadania psów	7 000
	0390	wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	3 200
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200
700	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	120 000
756	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	135 000
600, 750, 756	0490	wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka, planistyczna, wpis do rejestru działalności gospodarczej	70 000
756	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	237 000
750, 756, 801	0690	wpływy z różnych opłat	148 160
010, 700, 801	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	163 419
801, 854	0830	wpływy z usług	10 250
756	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000
758, 801,	0920	pozostałe odsetki	88 030

2007-12-28 06:48:00 PM

852			
758, 801, 852	0970	wpływy z różnych dochodów	96 000
750, 852	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000
756	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	28 386
		Dotacje celowe:	3 243 070
		<i>Dotacje na realizację zadań zleconych</i>	<i>2 683 070</i>
750, 751, 852	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z tego: administracja publiczna, świadczenia rodzinne, zasiłki, ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	2 683 070
		<i>Dotacje na realizację zadań własnych</i>	<i>560 000</i>
600	2320	Dotacja z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst - utrzymanie dróg powiatowych	35 000
758, 852	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z tego: zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska, zasiłki okresowe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, realizacja programu "Posiłek dla potrzebujących"	525 000
		Subwencje ogólne:	5 534 046
758	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	4 606 636
	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst	927 410
Dochody ogółem			44 841 726

Nr 2

do uchwały Nr XIV/135/07
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 27.12.2007r.

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. (5+10)	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 987 842	3 400	0	0	0	0	2 984 442	2 984 442
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 958 540						2 958 540	2 958 540
	01030	Izby rolnicze	3 400	3 400						
	01095	Pozostała działalność	25 902						25 902	25 902
600		Transport i łączność	11 453 657	409 200	0	0	0	0	11 044 457	9 969 457
	60004	Lokalny transport zbiorowy	90 000	90 000						
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	75 000						75 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 035 000	35 000					1 000 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	10 253 657	284 200					9 969 457	9 969 457
630		Turystyka	2 401 000	1 000	0	0	0	0	2 400 000	2 400 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 401 000	1 000					2 400 000	2 400 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	622 800	182 800	0	0	0	0	440 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	622 800	182 800					440 000	
710		Działalność usługowa	73 000	73 000	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000	65 000						
	71035	Cmentarze	8 000	8 000						
750		Administracja publiczna	2 125 434	2 125 434	1 150 828	200 399	0	0	0	0

2007-12-28 06:48:00 PM

	75011	Urzędy wojewódzkie	91 000	91 000	78 334	12 666				
	75022	Rady gmin	138 000	138 000						
	75023	Urzędy gmin	1 826 434	1 826 434	1 072 494	187 733				
	75045	Komisje poborowe	2 000	2 000						
	75075	Promocja jst	40 000	40 000						
	75095	Pozostała działalność	28 000	28 000						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 070	2 070	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 070	2 070						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336 190	166 190	27 478	5 259	20 000	0	170 000	90 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	20 000			20 000			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	206 190	126 190	27 478	5 259			80 000	
	75414	Obrona cywilna	10 000	10 000						
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000	10 000						
	75495	Pozostała działalność	90 000						90 000	90 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych	70 000	70 000						
757		Obsługa długu publicznego	93 545	93 545	0	0	0	93 545	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	93 545	93 545				93 545		
758		Różne rozliczenia	308 764	308 764	0	0	0	0	0	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	18 764	18 764						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	290 000	290 000						
801		Oświata i wychowanie	12 784 658	7 076 828	4 021 862	771 388	544 302	0	5 707 830	5 707 830

	80101	Szkoły podstawowe	9 362 704	3 654 874	2 168 960	410 624			5 707 830	5 707 830
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 034	81 034	57 347	11 886				
	80104	Przedszkola	1 428 719	1 428 719	605 184	116 276	544 302			
	80110	Gimnazja	1 548 957	1 548 957	1 167 605	228 163				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	223 363	223 363	13 144	2 352				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 251	30 251						
	80195	Pozostała działalność	109 630	109 630	9 622	2 087				
851		Ochrona zdrowia	175 000	175 000	0	0	25 000	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	27 000	27 000						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 000	108 000			25 000			
	85195	Pozostała działalność	40 000	40 000						
852		Pomoc społeczna	3 682 957	3 682 957	253 688	47 512	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia rentowe i emerytalne z ubezpieczenia społecznego	2 456 000	2 456 000	41 159	7 618				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	12 000	12 000						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	543 000	543 000						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	60 000	60 000						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	299 014	299 014	212 529	39 894				
	85295	Pozostała działalność	312 943	312 943						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	273 030	273 030	164 067	31 925	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	224 291	224 291	164 067	31 925				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	48 739	48 739						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 116 904	1 008 861	155 498	32 870	178 800	0	8 108 043	8 091 043
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 960 000						7 960 000	7 960 000

	90002	Gospodarka odpadami	15 000	15 000						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	105 300	105 300						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98 000	98 000						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	503 713	372 670				131 043	131 043	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	195 800	178 800			178 800	17 000		
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500	1 500						
	90095	Pozostała działalność	237 591	237 591	155 498	32 870				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	714 575	714 575	0	0	641 575	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 575	40 575			30 575			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	452 250	452 250			452 250			
	92116	Biblioteki	138 750	138 750			138 750			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	20 000			20 000			
	92195	Pozostała działalność	63 000	63 000						
926		Kultura fizyczna i sport	3 134 324	149 900	0	0	129 900	0	2 984 424	2 984 424
	92601	Obiekty sportowe	3 004 424	20 000					2 984 424	2 984 424
	92605	Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	129 900	129 900			129 900			
Ogółem wydatki			50 355 750	16 516 554	5 773 421	1 089 353	1 539 577	93 545	33 839 196	32 227 196

Nr 2a

do uchwały Nr XIV/135/07
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 27.12.2007 r

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2008 (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	kanalizacja sanitarna i wodociąg w obrębie ulic: Sportowa, Zagumienna i Krótka w Karakulach (wykonanie)	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
2	010	01010	kanalizacja sanitarna w obrębie: Karakule, Ogrodniczki, Sowlany (dokumentacja i wykonanie)	696 180	696 180	150 000		A. B. C.	546 180	Urząd Miejski w Supraślu
3	010	01010	sieć wodociągowa w obrębie: Karakule, Ogrodniczki, Sowlany (dokumentacja i wykonanie)	393 000	393 000	60 000		A. B. C.	333 000	Urząd Miejski w Supraślu
4	010	01010	przesyłowa sieć wodociągowa Zaścianki - Grabówka - Sobolewo (wykonanie-Zaścianki)	200 000	200 000	200 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
5	010	01010	przesyłowa sieć wodociągowa Zaścianki - Grabówka - Sobolewo (wykonanie - Sobolewo)	60 000	60 000	60 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
6	010	01010	kanalizacja sanitarna w Sobolewie i Henrykowie (wykonanie)	1 344 360	1 344 360	204 634		A. B. C.	1 139 726	Urząd Miejski w Supraślu
7	010	01010	projekt kanalizacji sanitarnej w Grabówce (ul. Ciołkowskiego)	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu

8	010	01010	kanalizacja sanitarna w Grabówce (dokumentacja i wykonanie)	240 000	240 000		60 000	A. B. C.	180 000	Urząd Miejski w Supraślu
9	010	01095	droga dojazdowa do gruntów rolnych w Karakulach (wykonanie nawierzchni)	56 677	25 902	25 902		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
10	600	60016	ul.Elektryczna w Ogrodnickach (wykonanie nawierzchni)	174 938	150 000	150 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
11	600	60016	ul.Majowa w Zaściankach (chodniki)	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
12	600	60016	kanalizacja deszczowa w Sobolewie (ul. Miła do Łagodnej - wykonanie)	33 538	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
13	600	60016	ul.Górka Tomka w Zaściankach (utwardzenie placu)	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
14	600	60016	ul.Modrzewiowa w Zaściankach (wykonanie nawierzchni)	400 000	400 000	400 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
15	600	60016	ul.Klubowa w Grabówce (wykonanie nawierzchni)	669 158	640 000	90 000	550 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
16	600	60016	ul.Dębowa w Grabówce (kanalizacja deszczowa - wykonanie)	300 000	300 000	300 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
17	600	60016	ul.Jodłowa w Grabówce (dokumentacja i wykonanie nawierzchni)	812 840	800 000	10 000	190 000	A. B. C.	600 000	Urząd Miejski w Supraślu
18	600	60016	ul.Leszczynowa w Grabówce (dokumentacja i wykonanie nawierzchni)	933 413	920 704	10 000	128 106	A. B. C.	782 598	Urząd Miejski w Supraślu
19	600	60016	ul.Rybacka w Zaściankach (dokumentacja i wykonanie nawierzchni)	2 633 352	2 608 952	260 000	131 343	A. B. C.	2 217 609	Urząd Miejski w Supraślu

20	600	60016	ul.Wiśniowa w Grabówce (wykonanie nawierzchni)	80 000	80 000	80 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
21	600	60016	projekt mostków przez rzekę Supraśl	7 592	7 592	7 592		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
22	600	60016	ul.Piaskowa w Supraślu (wykonanie nawierzchni)	148 784	140 000	140 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
23	600	60016	ul.Wróblewskiego w Supraślu (wykonanie nawierzchni)	450 629	450 629	450 629		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
24	600	60016	ul.Zacherta w Supraślu (wykonanie nawierzchni)	413 420	400 000	400 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
25	600	60016	ul.Brzozówka w Supraślu (dokumentacja i wykonanie nawierzchni)	1 248 009	1 242 580	10 000	176 387	A. B. C.	1 056 193	Urząd Miejski w Supraślu
26	600	60016	ul.Spółdzielcza w Supraślu (dokumentacja i wykonanie)	842 420	829 000	5 000	119 350	A. B. C.	704 650	Urząd Miejski w Supraślu
27	600	60016	ul.11 Listopada w Supraślu (dokumentacja i wykonanie nawierzchni)	937 080	920 000	5 000	225 000	A. B. C.	690 000	Urząd Miejski w Supraślu
28	630	63003	budowa bulwaru nad rzeką Supraśl (dokumentacja i wykonanie nawierzchni)	2 410 000	2 400 000		360 000	A. B. C.	2 040 000	Urząd Miejski w Supraślu
29	754	75495	rozbudowa systemu monitorowania w Supraślu	359 999	90 000	90 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
30	801	80101	budowa Szkoły Podstawowej w Ogrodnickach (dokumentacja i wykonanie)	2 230 367	1 914 000		287 100	A. B. C.	1 626 900	Urząd Miejski w Supraślu
31	801	80101	budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Sobolewie (dokumentacja i wykonanie)	3 845 021	3 793 830		569 074	A. B. C.	3 224 756	Urząd Miejski w Supraślu

32	900	90001	budowa stacji uzdatniania wody w Supraślu (II etap - dokumentacja i wykonanie)	1 200 000	1 200 000	160 000	140 000	A. B. C.	900 000	Urząd Miejski w Supraślu
33	900	90001	wymiana rur azbestowych w sieci wodociągowej gminy Supraśl (dokumentacja i wykonanie)	3 000 000	3 000 000		750 000	A. B. C.	2 250 000	Urząd Miejski w Supraślu
34	900	90001	kanalizacja sanitarna w Supraślu (dokumentacja i wykonanie)	760 000	760 000		90 000	A. B. C.	670 000	Urząd Miejski w Supraślu
35	900	90001	budowa stacji uzdatniania wody w Grabówce (dokumentacja i wykonanie)	3 000 000	3 000 000	100 000	750 000	A. B. C.	2 150 000	Urząd Miejski w Supraślu
36	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sobolewie	27 000	27 000	27 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Supraślu
37	900	90015	modernizacja oświetlenia w Zaściankach (ul. Produkcyjna, Graniczna i Modrzewiowa)	22 397	22 397	22 397		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
38	900	90015	modernizacja oświetlenia w Grabówce (ul.Cyprysowa, Macierzankowa)	81 646	81 646	81 646		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
39	926	92601	modernizacja stadionu w Supraślu (dokumentacja i wykonanie)	2 984 424	2 984 424		447 664	A. B. C.	2 536 760	Urząd Miejski w Supraślu
Ogółem				33 071 244	32 227 196	3 604 800	4 974 024	0	23 648 372	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, Fundusz Promocji Kultury ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowiata wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki						
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+11)	w latach 2008 - 2010					
							z tego:					
							Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
Wydatki razem (9+10)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (12+13)	z tego, źródła finansowania:								
	pożyczki i kredyty	pozostałe		pożyczki i kredyty	pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Wydatki majątkowe razem:	x	41 010 466	8 637 094	32 373 372	41 010 466	8 637 094	7 199 024	1 438 070	32 373 372	0	32 373 372
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny										
	Priorytet:	II. Rozwój infrastruktury transportowej										
	Nazwa projektu:	Budowa ul.Brzozówka w Supraślu										
	Razem wydatki, z tego:	600	1 248 009	191 816	1 056 193	1 248 009	191 816	176 387	15 429	1 056 193	0	1 056 193
	dotychczas poniesione	60016				5 429	5 429		5 429			
2008 r.	§ 6058, 6059				1 242 580	186 387	176 387	10 000	1 056 193		1 056 193	
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny										
	Priorytet:	II. Rozwój infrastruktury transportowej										
	Nazwa projektu:	Budowa ul.Spółdzielczej w Supraślu										
	Razem wydatki, z tego:	600	842 420	137 770	704 650	842 420	137 770	119 350	18 420	704 650	0	704 650
	dotychczas poniesione	60016				13 420	13 420		13 420			
2008 r.	§ 6058, 6059				829 000	124 350	119 350	5 000	704 650		704 650	
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny										
	Priorytet:	II. Rozwój infrastruktury transportowej										
	Nazwa projektu:	Budowa ul.Jodłowej w Grabówce										
	Razem wydatki, z tego:	600	812 840	212 840	600 000	812 840	212 840	190 000	22 840	600 000	0	600 000
	dotychczas poniesione	60016				12 840	12 840		12 840			
2008 r.	§ 6058, 6059				800 000	200 000	190 000	10 000	600 000		600 000	

1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny										
	Priorytet:	II. Rozwój infrastruktury transportowej										
	Nazwa projektu:	Budowa ul.Leszczynowej w Grabówce										
	Razem wydatki, z tego:	600	933 413	150 815	782 598	933 413	150 815	128 106	22 709	782 598	0	782 598
	dotychczas poniesione	60016				12 709	12 709		12 709			
2008	§ 6058, 6059				920 704	138 106	128 106	10 000	782 598		782 598	
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny										
	Priorytet:	II. Rozwój infrastruktury transportowej										
	Nazwa projektu:	Budowa ul.Rybackiej w Zaściankach										
	Razem wydatki, z tego:	600	2 633 352	415 743	2 217 609	2 633 352	415 743	131 343	284 400	2 217 609	0	2 217 609
	dotychczas poniesione	60016				24 400	24 400		24 400			
2008 r.	§ 6058, 6059				2 608 952	391 343	131 343	260 000	2 217 609		2 217 609	
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny										
	Priorytet:	II. Rozwój infrastruktury transportowej										
	Nazwa projektu:	Modernizacja ul. 11-go Listopada w Supraślu										
	Razem wydatki, z tego:	600	937 080	247 080	690 000	937 080	247 080	225 000	22 080	690 000	0	690 000
	dotychczas poniesione	60016				17 080	17 080		17 080			
2008 r.	§ 6058, 6059				920 000	230 000	225 000	5 000	690 000		690 000	
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny										
	Priorytet:	III. Rozwój turystyki										
	Nazwa projektu:	Budowa bulwaru nad rzeką Supraśl										
	Razem wydatki, z tego:	630	2 410 000	370 000	2 040 000	2 410 000	370 000	360 000	10 000	2 040 000	0	2 040 000
	dotychczas poniesione	63003				10 000	10 000		10 000			
2008 r.	§ 6058, 6059				2 400 000	360 000	360 000		2 040 000		2 040 000	
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny										
	Priorytet:	III. Rozwój turystyki										
	Nazwa projektu:	Modernizacja stadionu w Supraślu										
	Razem wydatki, z tego:	926, R. 92601	2 984 424	447 664	2 536 760	2 984 424	447 664	447 664	0	2 536 760	0	2 536 760
	2008 r.	§ 6058, 6059				2 984 424	447 664	447 664		2 536 760		2 536 760
1.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny										
	Priorytet:	VI. Rozwój infrastruktury społecznej										
	Nazwa projektu:	Budowa Szkoły Podstawowej w Ogrodnickach										
	Razem wydatki, z tego:	801	2 230 367	603 467	1 626 900	2 230 367	603 467	287 100	316 367	1 626 900	0	1 626 900
	dotychczas poniesione	80101				316 367	316 367		316 367	0		
2008 r.	§ 6058, 6059				1 914 000	287 100	287 100		1 626 900		1 626 900	

2.0	Program:	Regionalny Program Operacyjny										
	Priorytet:	VI. Rozwój infrastruktury społecznej										
	Nazwa projektu:	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Sobolewie										
	Razem wydatki, z tego:	801	3 845 021	620 265	3 224 756	3 845 021	620 265	569 074	51 191	3 224 756	0	3 224 756
	dotychczas poniesione	80101				51 191	51 191		51 191	0		
2008 r.	§ 6058, 6059				3 793 830	569 074	569 074		3 224 756		3 224 756	
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny										
	Priorytet:	V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska										
	Nazwa projektu:	Wymiana rur azbestowych w sieci wodociągowej gminy Supraśl										
	Razem wydatki, z tego:	900, R.90001	3 000 000	750 000	2 250 000	3 000 000	750 000	750 000	0	2 250 000	0	2 250 000
	2008 r.	§ 6058, 6059				3 000 000	750 000	750 000		2 250 000		2 250 000
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny										
	Priorytet:	V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska										
	Nazwa projektu:	Stacja uzdatniania wody w Supraślu (etap II)										
	Razem wydatki, z tego:	900	1 200 000	300 000	900 000	1 200 000	300 000	140 000	160 000	900 000	0	900 000
	2008 r.	90001				1 200 000	300 000	140 000	160 000	900 000		900 000
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny										
	Priorytet:	V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska										
	Nazwa projektu:	Stacja uzdatniania wody w Grabówce										
	Razem wydatki, z tego:	900, R.90001	3 000 000	850 000	2 150 000	3 000 000	850 000	750 000	100 000	2 150 000	0	2 150 000
	2008 r.	§ 6058, 6059				3 000 000	850 000	750 000	100 000	2 150 000		2 150 000
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny										
	Priorytet:	V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska										
	Nazwa projektu:	Kanalizacja sanitarna w obrębie : Karakule, Ogrodniczki, Sowlany										
	Razem wydatki, z tego:	010, R.01010	696 180	150 000	546 180	696 180	150 000	0	150 000	546 180	0	546 180
	2008 r.	§ 6058, 6059				696 180	150 000		150 000	546 180		546 180
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny										
	Priorytet:	V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska										
	Nazwa projektu:	Sieć wodociągowa w obrębie : Karakule, Ogrodniczki, Sowlany										
	Razem wydatki, z tego:	010, R.01010	393 000	60 000	333 000	393 000	60 000	0	60 000	333 000	0	333 000
	2008 r.	§ 6058, 6059				393 000	60 000		60 000	333 000		333 000
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny										
	Priorytet:	V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska										
	Nazwa projektu:	Kanalizacja sanitarna w Grabówce										
	Razem wydatki, z tego:	010, R.01010	240 000	60 000	180 000	240 000	60 000	60 000	0	180 000	0	180 000
	2008 r.	§ 6058, 6059				240 000	60 000	60 000		180 000		180 000

2.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny										
	Priorytet:	V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska										
	Nazwa projektu:	Kanalizacja sanitarna w Supraślu										
	Razem wydatki, z tego:	900, R.90001	760 000	90 000	670 000	760 000	90 000	90 000	0	670 000	0	670 000
2008 r.	§ 6058, 6059				760 000	90 000	90 000		670 000		670 000	
2.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny										
	Priorytet:	V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska										
	Nazwa projektu:	Kanalizacja sanitarna w Sobolewie										
	Razem wydatki, z tego:	010, R.01010	1 344 360	204 634	1 139 726	1 344 360	204 634	0	204 634	1 139 726	0	1 139 726
2008 r.	§ 6058, 6059				1 344 360	204 634		204 634	1 139 726		1 139 726	
2.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny										
	Priorytet:	II. Rozwój infrastruktury transportowej										
	Nazwa projektu:	Modernizacja ul.Słowackiego w Supraślu										
	Razem wydatki, z tego:	600, R.60016	2 000 000	500 000	1 500 000	2 000 000	500 000	500 000	0	1 500 000	0	1 500 000
2010 r.	§ 6058, 6059				2 000 000	500 000	500 000		1 500 000		1 500 000	
3.0	Program:	Regionalny Program Operacyjny										
	Priorytet:	II. Rozwój infrastruktury transportowej										
	Nazwa projektu:	Modernizacja Placu Kościuszki w Supraślu										
	Razem wydatki, z tego:	600, R.60016	1 500 000	375 000	1 125 000	1 500 000	375 000	375 000	0	1 125 000	0	1 125 000
2010 r.	§ 6058, 6059				1 500 000	375 000	375 000		1 125 000		1 125 000	
3.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny										
	Priorytet:	II. Rozwój infrastruktury transportowej										
	Nazwa projektu:	Budowa ul.Cegielnianej w Supraślu										
	Razem wydatki, z tego:	600, R.60016	2 000 000	500 000	1 500 000	2 000 000	500 000	500 000	0	1 500 000	0	1 500 000
2010 r.	§ 6058, 6059				2 000 000	500 000	500 000		1 500 000		1 500 000	
3.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny										
	Priorytet:	II. Rozwój infrastruktury transportowej										
	Nazwa projektu:	Modernizacja ul.Kościelnej w Supraślu w Supraślu										
	Razem wydatki, z tego:	600, R.60016	1 000 000	150 000	850 000	1 000 000	150 000	150 000	0	850 000	0	850 000
2010 r.	§ 6058, 6059				1 000 000	150 000	150 000		850 000		850 000	
3.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny										
	Priorytet:	III. Rozwój turystyki										
	Nazwa projektu:	Zalew na rzece Supraśl w Supraślu										
	Razem wydatki:	630, R. 63003	5 000 000	1 250 000	3 750 000	5 000 000	1 250 000	1 250 000	0	3 750 000	0	3 750 000
2010 r.	§ 6058, 6059				5 000 000	1 250 000	1 250 000		3 750 000		3 750 000	
Ogółem		x	41 010 466	8 637 094	32 373 372	41 010 466	8 637 094	7 199 024	1 438 070	32 373 372	0	32 373 372

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1	2	3	4
1.	Dochody		44 841 726
2.	Wydatki		50 355 750
3.	Wynik budżetu-deficyt		5 514 024
Przychody ogółem:			6 117 802
1.	Kredyty	§ 952	5 514 024
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	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	603 778
Rozchody ogółem:			380 004
1.	Spląty pożyczek	§ 992	110 000
2.	Spląty kredytów	§ 992	270 004
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: **5 514 024**- kredytem długoterminowym **5 514 024**

- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych

- wolnymi środkami

- przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych

Nr 5

do uchwały Nr XIV/135/07
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 27.12.2007 r

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	91 000	91 000	91 000	78 334	12 666		
751	75101	2 070	2 070	2 070				
852	85212	2 456 000	2 456 000	2 456 000	41 159	7 618	2 371 466	
852	85213	12 000	12 000	12 000				
852	85214	122 000	122 000	122 000			122 000	
Ogółem		2 683 070	2 683 070	2 683 070	119 493	20 284	2 493 466	0

2007-12-28 06:48:00 PM

Nr 6

do uchwały Nr XIV/135/07
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 27.12.2007 r

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60013		50 000					50 000
600	60013		25 000					25 000
600	60014	35 000	35 000	35 000				
600	60014		420 000					420 000
600	60014		300 000					300 000
600	60014		280 000					280 000
754	75411		20 000	20 000			20 000	
801	80104		488 410	488 410			488 410	
Ogółem		35 000	1 618 410	543 410	0	0	508 410	1 075 000

2007-12-28 06:48:00 PM

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 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 2007 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe, z tego:	69 936	2 816 339	195 800	178 800	17 000	2 809 125		77 150	x
	1. dopłata do 1 m ścieków			118 800	118 800					x
	2. zimowe utrzymanie dróg (wg stawki za km)			60 000	60 000					x
	3. pług do odśnieżania			17 000		17 000				x
II.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych, z tego:	17 790	261 428	0	x	x	263 472	x	15 746	
	1.Zespół Szkół Sportowych w Supraślu	16 203	119 300		x	x	120 200	x	15 303	
	2.Zespół Szkół w Sobolewie	1 487	48 362		x	x	49 506	x	343	
	3.Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu	100	93 766		x	x	93 766	x	100	
	Ogółem	87 726	3 077 767	195 800	178 800	17 000	3 072 597		92 896	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Nr 8

do uchwały Nr XIV/135/07
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 27.12.2007 r.

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	instytucja kultury	452 250
2	921	92116		138 750
3	801	80104	niepubliczna jednostka systemu oświaty (przedszkole)	55 892
Ogółem				646 892

Nr 9

do uchwały Nr XIV/135/07
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 27.12.2007 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	851	85154	prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych	25 000
2	921	92105	zadania w zakresie upowszechniania kultury	30 575
3	921	92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000
4	926	92605	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	129 900
Ogółem				205 475

Nr 10

do uchwały Nr XIV/135/07
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 27.12.2007 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	12 924
II.	Przychody	20 300
1.	opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	20 000
2.	pozostałe odsetki	300
III	Wydatki	32 800
1.	Wydatki bieżące	32 800
	<i>selektywna zbiórka odpadów</i>	<i>7 000</i>
	<i>usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy</i>	<i>15 000</i>
	<i>edukacja ekologiczna</i>	<i>10 500</i>
	<i>provizje bankowe</i>	<i>300</i>
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	424