

**UCHWAŁA NR XLIII/448/10**  
**RADY MIEJSKIEJ W SUPRASLU**

10 listopada 2010 roku

**w sprawie zmian do budżetu gminy na 2010 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, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ .1 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **314.588 zł**,

zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **1.774.288 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ .2 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **702.345 zł**,

zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **1.378.086 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ .3 Dokonuje się aktualizacji tabel Nr 3, 4 i 6 oraz załączników Nr 1 i 3 do uchwały Nr XXXIV/354/09 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 rok.

1) Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 rok oraz środków na ich realizację otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

2) Plan przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

3) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

4) Plan przychodów i kosztów oraz dotacji przedmiotowych i celowych dla zakładu budżetowego otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

5) Prognoza łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec roku 2010 i lata następne otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ .4 W § 5 uchwały Nr XXXIV/354/09 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 rok - pkt. b) otrzymuje brzmienie: „finansowanie planowanego deficytu budżetowego – w kwocie **6.582.898 zł**”.

§ .5 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

)1 Plan dochodów po zmianach **28.782.583** zł, z tego:

)a bieżące w kwocie **25.017.834** zł,

)b majątkowe w kwocie **3.764.749** zł,

)2 Plan wydatków po zmianach **37.039.407** zł, z tego:

)a bieżące w kwocie **22.035.964** zł,

)b majątkowe w kwocie **15.003.443** zł,

§ .6 Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości **8.256.824** zł są przychody pochodzące z:

1) planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie **6.582.898** zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.673.926** 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 XLIII/448/10  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia 10.11.2010 r.

### Zmiany planu dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	
				Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów
<b>Ogółem</b>				<b>314 588</b>	<b>1 774 288</b>

*Dochody związane z realizacją zadań własnych, w tym:*

<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>0</b>	<b>961 698</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>0</b>	<b>961 698</b>
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , pozyskane z innych źródeł - środki z PROW na zadanie pn. Rozbudowa infrastruktury wodno kanalizacyjnej gminy Supraśl (wpływ środków nastąpi w 2011 r.)		866 146
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , pozyskane z innych źródeł - środki z PROW na zadanie pn. Rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w miejscowości Sowlany i Karakule		95 552
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>173 188</b>	<b>0</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>173 188</b>	<b>0</b>
		0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż działki w Grabówce	173 188	
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>37 738</b>	<b>49 400</b>
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>25 738</b>	<b>1 400</b>

	0320	podatek rolny		1 400
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 738	
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>0</b>	<b>48 000</b>
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych		48 000
<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>		<b>12 000</b>	<b>0</b>
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000	

<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>83 662</b>	<b>0</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b>		<b>70 000</b>	<b>0</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	70 000	
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>13 662</b>	<b>0</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów - refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	13 662	

<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>0</b>	<b>463 190</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>0</b>	<b>463 190</b>
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , pozyskane z innych źródeł - środki z PROW na zadanie pn. Rozbudowa infrastruktury wodno kanalizacyjnej gminy Supraśl (wpływ środków nastąpi w 2011 r.)		463 190

<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>0</b>	<b>300 000</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>0</b>	<b>300 000</b>
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - budowa lodowiska na obiekcie Orlik 2012		300 000

**Dochody związane z realizacją zadań powierzonych, w tym:**

<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>20 000</b>	<b>0</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>20 000</b>	<b>0</b>
	6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Karakulach	20 000	

## Zmiany planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	
				Zwiększenie	Zmniejszenie

<b>Ogółem</b>	<b>702 345</b>	<b>1 378 086</b>
---------------	----------------	------------------

w tym:

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst, w tym:

<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>20 000</b>	<b>0</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
		6050 wydatki inwestycyjne jb -budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Karakulach	20 000	

<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>0</b>	<b>10 000</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
		2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego przez gminę Białystok - Grabówka		10 000

Wydatki związane z realizacją zadań własnych, w tym:

<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>66 154</b>	<b>95 552</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>46 154</b>	<b>95 552</b>
		6050 wydatki inwestycyjne jb -wykonanie kanalizacji sanitarnej ul.Egipskiej w Zaściankach	1 830	
		6050 wydatki inwestycyjne jb - projekt kanalizacji sanitarnej ul.Głogowej w Grabówce	3 000	
		6050 wydatki inwestycyjne jb - budowa wodociągu w ul.Ottawskiej w Grabówce	31 324	
		6050 wydatki inwestycyjne jb - budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Bocianiej i Niedźwiedziej w Sobolewie	10 000	
		6057 wydatki inwestycyjne jb - rozbudowa sieci wodno kanalizacyjnej w miejscowości Sowlany i Karakule (zmniejszenie dotacji)		95 552
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
		6050 wydatki inwestycyjne - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Karakulach	20 000	

<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>467 076</b>	<b>166 800</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>467 076</b>	<b>166 800</b>
	4300	zakup usług pozostałych - utrzymanie dróg w Ogrodnickach, Karakulach, Sowlanach i Ciasnem (kruszenie prefabrykatów)		20 000
	6050	wydatki inwestycyjne jb - budowa nawierzchni ul. Podleśnej - Podsupraśl	188 340	
	6050	wydatki inwestycyjne jb - ul.Palmowa w Grabówce	185 336	
	6050	wydatki inw. jb - ul.Wojskiego w Zaściankach (zamiana kredytu na środki własne)	40 000	40 000
	6050	wydatki inwestycyjne jb - budowa ul. Wiejskiej w Sobolewie (kredyt zastępuje się środkami własnymi)	53 400	53 400
	6050	wydatki inwestycyjne jb - projekt w ul.Tygrysiej w Sobolewie		53 400

<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>0</b>	<b>185 955</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0</b>	<b>185 955</b>
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - wydatki na wypłatę odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogę w Grabówce		110 039
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne - wykup gruntów w Zaściankach		75 916

<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>12 000</b>	<b>0</b>
	<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	

<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>73 000</b>	<b>65 000</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>70 000</b>	<b>2 760</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia do ZSP w Ogrodnickach	3 000	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do ZSP w Ogrodnickach	59 000	
	6059	wydatki inwestycyjne jb - budowa Sali gimnastycznej p/ZS w Sobolewie		2 760
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jb -zakup kserokopiarki do ZSP w Ogrodnickach	8 000	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
	2000	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - wkład własny dla przedszkola niepublicznego "Baśniowy Świat" (zmiana klasyfikacji budżetowej)		3 000
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wkład własny dla przedszkola niepublicznego "Baśniowy Świat" (zmiana klasyfikacji budżetowej)	3 000	
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>0</b>	<b>59 240</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe		59 240

<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>64 115</b>	<b>180 455</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>8 584</b>	<b>8 584</b>
	6057	wydatki inwestycyjne jb -realizacja zadania w ramach PROW pn. Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Supraśl (zmiana podziałki klasyfikacji budżetowej)		8 584
	6059		8 584	
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
	4300	zakup usług pozostałych	40 000	
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0</b>	<b>158 340</b>
	6050	wydatki inwestycyjne jb - modernizacja parku saskiego w Supraślu (alejki)		158 340
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 531</b>	<b>13 531</b>
	6050	wydatki inwestycyjne jb - modernizacja oświetlenia w Ogrodniczkach		13 531
	6050	wydatki inwestycyjne jb - modernizacja oświetlenia w Sobolewie	3 531	
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>
	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - przyczepa do ciągnika	12 000	

<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>0</b>	<b>674 324</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0</b>	<b>674 324</b>
	6050	wydatki inwestycyjne jb - budowa zaplecza socjalnego na boisku p/ul.Jodłowej w Grabówce		24 324
	6050	wydatki inwestycyjne - budowa lodowiska na obiekcie Orlik 2012 w Supraślu		650 000

**Zadania inwestycyjne w 2010 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x)				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2010 (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 wodociągowa na terenie wsi: Ogrodniczki i Karakule (wykonanie)	299 556	298 856	494	175 820	A. B. C.	122 542	Urząd Miejski w Supraślu
2	010	01010	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Supraśl -sieć kanalizacji sanitarnej na terenie wsi: Ogrodniczki i Karakule (wykonanie)	421 159	420 059		247 488	A. B. C.	172 571	Urząd Miejski w Supraślu
3	010	01010	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Supraśl -sieć wodociągowa na terenie wsi Grabówka i Zaścianki (wykonanie)	1 416 910	1 415 910	421 652	423 225	A. B. C.	571 033	Urząd Miejski w Supraślu
4	010	01010	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Supraśl -kanalizacja sanitarna w Sobolewie i Henrykowie (wykonanie)	1 070 083	443 018	7 374		A. B. C.	435 644	Urząd Miejski w Supraślu
5	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Sowlany i Karakule (wykonanie)	626 145	188 500	122 500		A. B. C.	66 000	Urząd Miejski w Supraślu
6	010	01010	kanalizacja sanitarna w ul.Bocianiej i Niedźwiedziej w Sobolewie (projekt i wykonanie)	12 500	12 500	12 500		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
7	010	01010	wodociąg w ul.Ottawskiej w Grabówce (projekt i wykonanie)	59 563	59 563	59 563		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
8	010	01010	kanalizacja sanitarna p/ul.Ogrodowej w Sobolewie (projekt)	12 000	12 000	12 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu



9	010	01010	wodociąg w ul.Wojskiego w Zaściankach (wykonanie)	24 967	24 967	24 967		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
10	010	01010	kanalizacja sanitarna w ul.Głogowej w Grabówce (projekt)	3 000	3 000	3 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
11	010	01010	kanalizacja sanitarna w łączniku ul.Egipskiej w Zaściankach (projekt i wykonanie)	22 630	22 630	22 630		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
12	010	01010	kanalizacja sanitarna p/ul.Greckiej, Weneckiej i Bajecznej w Zaściankach (projekt)	42 000	42 000	42 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>010</b>	<b>01010</b>	<b>Razem</b>	<b>4 010 513</b>	<b>2 943 003</b>	<b>728 680</b>	<b>846 533</b>	<b>0</b>	<b>1 367 790</b>	
13	010	01095	droga dojazdowa do gruntów rolnych w Sobolewie (wykonanie)	47 319	47 319	17 319		A. B. 30 000 C.		Urząd Miejski w Supraślu
14	010	01095	droga dojazdowa do gruntów rolnych w Karakulach (wykonanie)	40 000	40 000	20 000		A. B. 20 000 C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>Razem</b>	<b>87 319</b>	<b>87 319</b>	<b>37 319</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	
15	600	60016	ul.Wojskiego w Zaściankach (wykonanie nawierzchni)	178 300	156 001	156 001		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
16	600	60016	ul.Adeńska w Zaściankach (wykonanie nawierzchni)	101 195	101 195	101 195		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
17	600	60016	kanalizacja deszczowa w Kolonii Zaścianki (ulice: Dolna - Grecka - wykonanie)	47 000	47 000	47 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
18	600	60016	projekt kanalizacji deszczowej w ul.Pogodnej w Zaściankach	6 999	6 999	6 999		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
19	600	60016	ul.Wiejska w Sobolewie (wykonanie nawierzchni)	952 747	952 747	131 400	821 347	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
20	600	60016	droga w Henrykowie (projekt)	45 000	45 000	45 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
21	600	60016	ul.Tygrysia w Sobolewie (projekt)	36 600	36 600	36 600		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu

22	600	60016	kanalizacja deszczowa w ul.Ogrodowej w Sobolewie (projekt)	16 000	16 000	16 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
23	600	60016	ul.Waszyngtońska w Grabówce (wykonanie nawierzchni)	200 065	173 225		173 225	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
24	600	60016	ul.Jałowcowa w Grabówce (wykonanie nawierzchni)	159 300	141 000	141 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
25	600	60016	ul.Leszczynowa w Grabówce (wykonanie nawierzchni)	503 546	484 993	454 873	30 120	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
26	600	60016	ul.Palmowa w Grabówce (wykonanie nawierzchni)	533 330	451 343	271 343	180 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
27	600	60016	ul.Cytrynowa w Grabówce (wykonanie nawierzchni)	274 580	257 000	36 000	221 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
28	600	60016	ul.Leśna w Grabówce (projekt)	26 840	26 840	26 840		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
29	600	60016	ul.Żwirowa w Ogrodnickach (projekt i wykonanie kanalizacji deszczowej )	41 820	41 820	41 820		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
30	600	60016	budowa chodnika w Karakulach (p/przystanku)	5 221	5 221	5 221		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
31	600	60016	droga Krasny Las w Supraślu (projekt)	29 280	29 280	29 280		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
32	600	60016	ul.Zielona w Supraślu (projekt)	76 640	76 640	76 640		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
33	600	60016	parking przy ul.Słowackiego Supraślu (projekt)	4 000	4 000	4 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
34	600	60016	Plac Kościuszki w Supraślu (dokumentacja )	113 060	91 100	91 100		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
35	600	60016	ul.Leśna (sięgacz) w Supraślu (wykonanie nawierzchni)	48 515	48 515	48 515		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu

36	600	60016	ul.Podleśna - Podsupraśl (wykonanie nawierzchni)	438 912	289 562	188 340	101 222	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
37	600	60016	budowa wiat przystankowych w Supraślu (Cieliczańska, Tartak i p/szkole)	48 312	48 312	48 312		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
38	600	60016	ul.Spółdzielcza w Supraślu (wykonanie nawierzchni)	804 906	786 042	712 775	73 267	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
39	600	60016	ul.11 Listopada w Supraślu (wykonanie nawierzchni)	1 182 134	1 159 610	827 270	332 340	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Razem</b>	<b>5 874 302</b>	<b>5 476 045</b>	<b>3 543 524</b>	<b>1 932 521</b>		<b>0</b>	
40	630	63003	budowa bulwaru nad rzeką Supraśl	2 008 746	3 660	1 647		A. B. C.	2 013	Urząd Miejski w Supraślu
41	630	63003	budowa słupów do siatkówki, stołów do ping ponga oraz tzw. łapaczy do piłek na plaży w Supraślu	11 610	11 610	11 610		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>630</b>	<b>63003</b>	<b>Razem</b>	<b>2 020 356</b>	<b>15 270</b>	<b>13 257</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2 013</b>
42	754	75412	zakup i montaż aparatury DSP 52 do usprawnienia systemu alarmowania jednostki OSP w Ogrodnickach	6 654	6 654	6 654		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
41	754	75412	Budowa kompleksu sportowego oraz modernizacja budynków użyteczności publicznej w Ogrodnickach - modernizacja budynku OSP (świetlica)	20 000	20 000		20 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>Razem</b>	<b>26 654</b>	<b>26 654</b>	<b>6 654</b>	<b>20 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
42	801	80101	budowa Szkoły Podstawowej w Ogrodnickach	2 397 391	92 627	92 627		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
43	801	80101	budowa systemu monitoringu w Zespole Szkół w Sobolewie	13 180	13 180	13 180		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
44	801	80101	budowa Sali gimnastycznej p/ZS w Sobolewie	5 867 413	7 240	7 240		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Razem</b>	<b>8 277 984</b>	<b>113 047</b>	<b>113 047</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
45	801	80104	adaptacja pomieszczeń przedszkola na sale lekcyjne	20 212	20 212	20 212		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Razem</b>	<b>20 212</b>	<b>20 212</b>	<b>20 212</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 - wykonanie)	1 187 801	755 878	62 411	206 761	A. B. C.	486 706	Urząd Miejski w Supraślu
47	900	90001	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Supraśl -budowa kanalizacji sanitarnej w Supraślu	655 257	652 958	54 943	336 075	A. B. C.	261 940	Urząd Miejski w Supraślu
48	900	90001	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Supraśl -budowa stacji uzdatniania wody w Grabówce	2 416 634	1 498 716		560 671	A. B. C.	938 045	Urząd Miejski w Supraślu
49	900	90001	wodociąg i kanalizacja sanitarna p/ul. Kodeksu Supraskiego w Supraślu (projekt)	10 980	10 980	10 980		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
50	900	90001	projekt kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Źródłana - Brzozówka w Supraślu	34 523	34 523	34 523		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
51	900	90001	projekt kanalizacji sanitarnej w ul.Wróbiewskiego w Supraślu (sięgacz)	5 500	5 500	5 500		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
52	900	90001	budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w Supraślu (ul.Spółdzielcza i inne)	4 732	4 732	4 732		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>Razem</b>	<b>4 315 427</b>	<b>2 963 287</b>	<b>173 089</b>	<b>1 103 507</b>	<b>0</b>	<b>1 686 691</b>	
53	900	90004	modernizacja skweru wokół kina "Jutrzenka" w Supraślu (wykonanie)	1 155 208	495 688	35 934		A. B. C.	459 754	Urząd Miejski w Supraślu
54	900	90004	projekt modernizacji parku saskiego w Supraślu (alejki)	3 660	3 660	3 660		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>Razem</b>	<b>1 158 868</b>	<b>499 348</b>	<b>39 594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>459 754</b>	
55	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sobolewie	62 866	62 866	62 866		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
56	900	90015	modernizacja oświetlenia w Supraślu	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
57	900	90015	modernizacja oświetlenia w Karakulach, Ciasnem, Ogrodnickach i Sowlanach	469	469	469		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
58	900	90015	modernizacja oświetlenia w Zaściankach	25 285	25 285	25 285		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu

59	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>138 620</b>	<b>138 620</b>	<b>138 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
60	921	92109	wykonanie elewacji budynku świetlicy w Sowlanach	9 500	9 500	9 500		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
61	921	92109	Budowa kompleksu sportowego oraz modernizacja budynków użyteczności publicznej w Ogrodniczkach - modernizacja budynku klubu (biblioteka)	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>Razem</b>	<b>29 500</b>	<b>29 500</b>	<b>29 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
62	926	92601	budowa zaplecza socjalnego na boisku p/ul.Jodłowej w Grabówce	114 369	114 369	114 369		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
63	926	92601	budowa koszy do koszykówki na boiskach w Supraślu (Brzozówka i Lewitówka)	4 358	4 358	4 358		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
64	926	92601	modernizacja boiska w Karakulach	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
65	926	92601	Budowa kompleksu sportowego oraz modernizacja budynków użyteczności publicznej w Ogrodniczkach -boisko oraz plac zabaw	84 910	27 778	27 778		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
66	926	92601	budowa boiska oraz placu zabaw w Zaściankach	103 893	20 256	20 256		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>Razem</b>	<b>327 530</b>	<b>186 761</b>	<b>186 761</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>26 287 285</b>	<b>12 499 066</b>	<b>5 030 257</b>	<b>3 902 561</b>	<b>350 000</b>	<b>3 516 248</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

**Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2010 r
1	2	3	4
1.	Dochody		<b>28 782 583</b>
2.	Wydatki		<b>37 039 407</b>
3.	Wynik budżetu-deficyt		<b>8 256 824</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 927 093</b>
1.	Kredyty i	§ 952	4 632 858
2.	Pożyczki	§ 952	1 950 040
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	2 344 195
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>670 269</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	642 769
2.	Spląty pożyczek	§ 992	27 500
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: **8 256 824**

- pożyczką i kredytem długoterminowym 6 582 898

- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych

- wolnymi środkami 1 673 926

- zgodnie z uchwałą Nr 175/2010 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 18.06.2010 r., zmniejszono o kwotę 82.500 zł środki przeznaczone na spłatę pożyczki.

Środki te przeznaczono na realizację innego zadania związanego z ochroną środowiska.

**Limity wydatków  
na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych  
w latach 2010 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		
									2010 r.	2011 r.	2012 r.
1	010 900	01010 90001	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Supraśl	2009-2010	7 458 967	1 982 005	<b>OGÓLEM:</b>	<b>5 476 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
								Środki UE	2 988 481		
								Środki JST	2 488 481		
								inne Środki			
2	010	01010	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Sowlany, Karakule	2010	626 145	14 500	<b>OGÓLEM:</b>	<b>188 500</b>	<b>423 145</b>	<b>0</b>
								Środki UE	66 000	257 104	
								Środki JST	122 500	166 041	
								inne Środki			
3	630	63003	Regionalny Program Operacyjny	Budowa bulwaru nad rzeką Supraśl	2008-2010	2 008 746	2 005 086	<b>OGÓLEM:</b>	<b>3 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
								Środki UE	2 013		
								Środki JST	1 647		
								inne Środki			
4	630	63003	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	Budowa siłowni zewnętrznej na bulwarze nad rzeką Supraśl	2011	36 586		<b>OGÓLEM:</b>	<b>0</b>	<b>36 586</b>	<b>0</b>
								Środki UE		23 990	
								Środki JST		12 596	
								inne Środki			
5	900	90004	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	Modernizacja skweru wokół kina "Jutrzenka" w Supraślu	2008-2010	1 155 208	659 520	<b>OGÓLEM:</b>	<b>495 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
								Środki UE	459 754		
								Środki JST	35 934		
								inne Środki			

6	801	80101	Regionalny Program Operacyjny	Budowa Sali gimnastycznej p/Zespole Szkół w Sobolewie	2007 - 2011	5 864 653	57 413	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>7 240</b>	<b>1 740 000</b>	<b>4 060 000</b>
								Środki UE		1 305 000	3 045 000
								Środki JST	7 240	435 000	1 015 000
								inne Środki			
7	921	92109	Regionalny Program Operacyjny	Przebudowa i modernizacja Domu Ludowego w Supraślu	2009-2012	3 886 176	87 800	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>0</b>	<b>3 241 635</b>	<b>556 741</b>
								Środki UE		2 917 472	501 067
								Środki JST		324 163	55 674
								inne Środki			
8	754	75412	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	Budowa kompleksu sportowego oraz modernizacja budynków użyteczności publicznej w Ogrodnickach	2010	493 169	0	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>67 778</b>	<b>425 391</b>	<b>0</b>
	921	92109						Środki UE		237 855	
	926	92601						Środki JST	67 778	187 536	
								inne Środki			
9	926	92601	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	Budowa boiska oraz placu zabaw w Zaściankach	2010	103 893	0	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>20 256</b>	<b>83 637</b>	<b>0</b>
								Środki UE		61 273	
								Środki JST	20 256	22 364	
								inne Środki			
<b>Ogółem</b>						<b>21 633 543</b>	<b>4 806 324</b>	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>6 260 084</b>	<b>5 913 808</b>	<b>4 616 741</b>
								Środki UE	3 516 248	4 778 704	3 546 067
								Środki JST	2 743 836	1 135 104	1 070 674
								inne Środki			



Nr 6

do uchwały Nr XLIII/448/10  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia 10.11.2010 r.

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2010 rok.**

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				w tym:				
				przedmioty wa § 265	celowa na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Komunalny Zakład Budżetowy</b>	<b>63 458</b>	<b>3 213 569</b>	<b>425 184</b>	<b>84 000</b>	<b>341 184</b>	<b>3 191 697</b>	<b>0</b>	<b>85 330</b>
z tego:								
1. dopłata do 1 m wody			33 000	33 000				
2. dopłata do 1 m Ścieków			51 000	51 000				
3. przyczepa jednoosiowa			18 322		18 322			
4. kosiarka do trawy			11 062		11 062			
5. samochód asenizacyjny			209 800		209 800			
6. ciągnik z pługiem			70 000		70 000			
7. przyczepa do ciągnika			12 000		12 000			
8. modernizacja lokalu w budynku komunalnym			20 000		20 000			
<b>Razem</b>	<b>63 458</b>	<b>3 213 569</b>	<b>425 184</b>	<b>84 000</b>	<b>341 184</b>	<b>3 191 697</b>	<b>0</b>	<b>85 330</b>

2010-11-15 06:07:00 PM

## Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza							
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>3 043 545</b>	<b>9 626 443</b>	<b>8 873 674</b>	<b>6 164 011</b>	<b>4 799 400</b>	<b>3 524 789</b>	<b>2 250 178</b>	<b>1 499 699</b>	<b>749 851</b>
<b>1.1</b>	<b>Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:</b>	<b>3 043 545</b>	<b>3 043 545</b>	<b>8 873 674</b>	<b>6 164 011</b>	<b>4 799 400</b>	<b>3 524 789</b>	<b>2 250 178</b>	<b>1 499 699</b>	<b>749 851</b>
1.1.1	pożyczek	110 000	110 000	1 950 040	1 671 460	1 392 880	1 114 300	835 720	557 140	278 560
1.1.2	kredytów	2 933 545	2 933 545	6 923 634	4 492 551	3 406 520	2 410 489	1 414 458	942 559	471 291
<b>1.2</b>	<b>Planowane w roku budżetowym (bez pożyczki wnioskowanej):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1	pożyczki									
1.2.2	kredyty,									
<b>1.3</b>	<b>Pożyczka wnioskowana</b>	<b>0</b>	<b>6 582 898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	Zaciągnięte pożyczki		1 950 040							
1.3.2	Zaciągnięte kredyty		4 632 858							
<b>2</b>	<b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>0</b>	<b>993 785</b>	<b>3 117 698</b>	<b>1 650 984</b>	<b>1 490 873</b>	<b>1 424 060</b>	<b>844 747</b>	<b>808 162</b>	<b>772 233</b>
<b>2.1</b>	<b>Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem kredytu wnioskowanego</b>	<b>0</b>	<b>752 769</b>	<b>2 709 663</b>	<b>1 364 611</b>	<b>1 274 611</b>	<b>1 274 611</b>	<b>750 479</b>	<b>749 848</b>	<b>749 851</b>
2.1.1	pożyczek		110 000	278 580	278 580	278 580	278 580	278 580	278 580	278 560
2.1.2	kredytów		642 769	2 431 083	1 086 031	996 031	996 031	471 899	471 268	471 291
<b>2.2</b>	<b>Spłata zobowiązania wnioskowanego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.1	spłata kredytu									
2.2.2	spłata odsetek									
<b>2.3</b>	<b>Spłata odsetek i dyskonta (z wyłączeniem zadłużenia wnioskowanego)</b>		<b>241 016</b>	<b>408 035</b>	<b>286 373</b>	<b>216 262</b>	<b>149 449</b>	<b>94 268</b>	<b>58 314</b>	<b>22 382</b>

<b>3.</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	<b>0</b>	<b>28 782 583</b>	<b>32 756 987</b>	<b>35 843 204</b>	<b>39 035 185</b>	<b>42 353 927</b>	<b>45 353 551</b>	<b>48 051 324</b>	<b>51 013 903</b>
3.1	dochody bieżące		25 017 834	26 295 955	28 606 490	30 050 823	32 114 901	34 114 525	34 848 053	36 113 902
3.2	dochody majątkowe		3 764 749	6 461 032	7 236 714	8 984 362	10 239 026	11 239 026	13 203 271	14 900 001
<b>4.</b>	<b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>	<b>0</b>	<b>37 039 407</b>	<b>30 047 324</b>	<b>34 478 593</b>	<b>37 760 574</b>	<b>41 079 316</b>	<b>44 603 072</b>	<b>47 301 476</b>	<b>50 264 052</b>
4.1	wydatki bieżące		22 035 964	21 011 214	22 129 335	23 900 723	25 509 634	27 051 077	28 923 687	30 923 687
4.2	wydatki majątkowe		15 003 443	9 036 110	12 349 258	13 859 851	15 569 682	17 551 995	18 377 789	19 340 365
<b>5.</b>	<b>Prognozowany wynik finansowy</b>	<b>0</b>	<b>-8 256 824</b>	<b>2 709 663</b>	<b>1 364 611</b>	<b>1 274 611</b>	<b>1 274 611</b>	<b>750 479</b>	<b>749 848</b>	<b>749 851</b>
<b>6.</b>	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>									
<b>6.1</b>	<b>długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3</b>		30,83	18,82	13,39	9,03	5,31	3,31	1,56	0,00
<b>6.2</b>	<b>długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3</b>		30,83	18,82	13,39	9,03	5,31	3,31	1,56	0,00
<b>6.3</b>	<b>splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)</b>		3,45	9,52	4,61	3,82	3,36	1,86	1,68	1,51
<b>6.4</b>	<b>splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3</b>		3,45	9,52	4,61	3,82	3,36	1,86	1,68	1,51

