

UCHWAŁA NR XXXIV.394.2017
RADY MIEJSKIEJ W SUPRASŁU

z dnia 8 sierpnia 2017 r

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem nr 1,

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 3. Dokonuje się aktualizacji załączników Nr 3, 4, 5 i 8 do uchwały Nr XXIX/315/2016 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 rok.

- 1) Wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 rok oraz środków na ich realizację otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) Plan przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 4) Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów po zmianach **61.259.936 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **50.311.511 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **10.948.425 zł**,

- 2) Plan wydatków po zmianach **75.510.534 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **42.577.542 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **32.932.992 zł**.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości **14.250.598 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek, emitowanych papierów wartościowych w kwocie **7.900.000 zł**,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **4.583.598 zł**,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.767.000 zł**.

§ 6. W uchwale Nr XXIX/315/2016 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 rok, § 10 otrzymuje brzmienie: „§ 10. Ustala się dochody w kwocie 33.355 zł i wydatki w kwocie 33.355 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

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

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXXIV.394.2017
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 08.08.2017 r

Zmiany planu dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 476 408,00	123 311,00	7 599 719,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	119 236,00	119 236,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	119 236,00	119 236,00
			Poroz. z JST	0,00	119 236,00	119 236,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 476 408,00	4 075,00	7 480 483,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	212 900,00	4 022,00	216 922,00
			Własne	212 900,00	4 022,00	216 922,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	550,00	53,00	603,00
			Własne	550,00	53,00	603,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 951 649,00	5 951 649,00
			Własne	0,00	5 951 649,00	5 951 649,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 951 649,00	- 5 951 649,00	0,00
			Własne	5 951 649,00	- 5 951 649,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	360 369,00	357,00	360 726,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 369,00	357,00	360 726,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 537,00	357,00	2 894,00
			Własne	2 537,00	357,00	2 894,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 315 871,00	37 619,00	25 353 490,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 050,00	16,00	10 066,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	16,00	66,00
			Własne	50,00	16,00	66,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 978 904,00	1 160,00	4 980 064,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	109,00	609,00
			Własne	500,00	109,00	609,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie

				zmiana		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 053,00	1 051,00	14 104,00
			Własne	13 053,00	1 051,00	14 104,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 187 554,00	34 442,00	4 221 996,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 931,00	5 642,00	34 573,00
			Własne	28 931,00	5 642,00	34 573,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 115,00	192,00	12 307,00
			Własne	12 115,00	192,00	12 307,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	23 944,00	623 944,00
			Własne	600 000,00	23 944,00	623 944,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	3 247,00	12 247,00
			Własne	9 000,00	3 247,00	12 247,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	1 417,00	12 417,00
			Własne	11 000,00	1 417,00	12 417,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	324 644,00	2 001,00	326 645,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 002,00	2 001,00	12 003,00
			Własne	10 002,00	2 001,00	12 003,00
758			Różne rozliczenia	9 298 094,00	10 956,00	9 309 050,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	223 144,00	10 956,00	234 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	93 664,00	2 237,00	95 901,00
			Własne	93 664,00	2 237,00	95 901,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 360,00	8 719,00	24 079,00
			Własne	15 360,00	8 719,00	24 079,00
801			Oświata i wychowanie	3 289 192,00	3 000,00	3 292 192,00
	80101		Szkoły podstawowe	555 457,00	3 000,00	558 457,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00
			Własne	0,00	3 000,00	3 000,00
	80104		Przedszkola	2 439 397,00	0,00	2 439 397,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 844 798,00	1 844 798,00
			Własne	0,00	1 844 798,00	1 844 798,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 844 798,00	- 1 844 798,00	0,00
			Własne	1 844 798,00	- 1 844 798,00	0,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie

852			Pomoc społeczna	918 799,00	1 334,00	920 133,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 219,00	1 334,00	19 553,00
		0830	Wpływy z usług	4 593,00	1 334,00	5 927,00
			Własne	4 593,00	1 334,00	5 927,00
855			Rodzina	11 648 872,00	2 466,00	11 651 338,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 277 577,00	2 466,00	3 280 043,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 700,00	2 466,00	6 166,00
			Własne	3 700,00	2 466,00	6 166,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 483 933,00	2 000,00	2 485 933,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 355,00	2 000,00	33 355,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 355,00	2 000,00	33 355,00
			Własne	31 355,00	2 000,00	33 355,00
	90095		Pozostała działalność	1 232 102,00	0,00	1 232 102,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	935 000,00	935 000,00
			Własne	0,00	935 000,00	935 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	935 000,00	- 935 000,00	0,00
			Własne	935 000,00	- 935 000,00	0,00
Razem:				61 078 893,00	181 043,00	61 259 936,00

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXXIV.394.2017

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 08.08.2017 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	484 397,00	10 000,00	494 397,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	462 443,00	10 000,00	472 443,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 185,00	10 000,00	31 185,00
			Własne	21 185,00	10 000,00	31 185,00
600			Transport i łączność	23 119 045,00	1 044 117,00	24 163 162,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	870 000,00	1 589 812,00	2 459 812,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 351 340,00	1 351 340,00
			Poroz. z JST	0,00	1 351 340,00	1 351 340,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	238 472,00	238 472,00
			Poroz. z JST	0,00	238 472,00	238 472,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 624 045,00	- 545 695,00	20 078 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 539 815,00	1 044 117,00	12 583 932,00
			Własne	11 539 815,00	1 044 117,00	12 583 932,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 951 649,00	- 1 351 340,00	4 600 309,00
			Własne	5 951 649,00	- 1 351 340,00	4 600 309,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 599 791,00	- 238 472,00	2 361 319,00
			Własne	2 599 791,00	- 238 472,00	2 361 319,00
801			Oświata i wychowanie	20 348 133,00	3 000,00	20 351 133,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 580 752,00	3 000,00	8 583 752,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 442,00	3 000,00	127 442,00
			Własne	28 640,00	3 000,00	31 640,00
852			Pomoc społeczna	2 473 627,00	3 800,00	2 477 427,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 608,00	3 800,00	81 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	3 800,00	67 800,00
			Własne	64 000,00	3 800,00	67 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 310 835,00	2 000,00	6 312 835,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 352 575,00	2 000,00	1 354 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 103 488,00	2 000,00	1 105 488,00
			Własne	1 103 488,00	2 000,00	1 105 488,00
Razem:				74 447 617,00	1 062 917,00	75 510 534,00

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXXIV.394.2017
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 08.08.2017 r

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017 (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	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej dla wsi Sokołda i Podsokołda oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Sokołdzie	1 628 419	74 111	22 300		A. B. C.	51 811	Urząd Miejski w Supraślu
2	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (Zaścianki)	300 000	300 000	100 000	200 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
3	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (Sowlany)	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
4	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (Grabówka)	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
5	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (Sobolewo)	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	010	01010	Razem kanalizacje i wodociagi	1 993 419	439 111	187 300	200 000	0	51 811	
6	600	60014	budowa drogi w Henrykowie	1 589 812	1 589 812	119 236	119 236	A. B. C.	1 351 340	Urząd Miejski w Supraślu
	600	60014	Razem drogi powiatowe	1 589 812	1 589 812	119 236	119 236	0	1 351 340	
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x)					Jednostka

				finansowe	rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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	600	60016	budowa drogi w Henrykowie	2 677 170	2 610 188	15 000	461 528	A. B. C.	2 133 660	Urząd Miejski w Supraślu
8	600	60016	zagospodarowanie Rynku w Supraślu - II etap	8 733	8 733	8 733		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
9	600	60016	poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych p/ ul.Kodeksu Supraskiego w Supraślu	6 708 498	4 987 540	1 120 891	1 400 000	A. B. C.	2 466 649	Urząd Miejski w Supraślu
10	600	60016	ul.Kościelna i Ks.O.Sidorowicza w ramach rewitalizacji staromiejskiej części Supraśla (I etap)	3 226 769	3 171 599	360 303	1 500 000	A. 1 311 296 B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
11	600	60016	zagospodarowanie doliny rzeki Supraśl - budowa kładki wraz z przebudową jazu na rzece Supraśl	190 000	190 000	190 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
12	600	60016	ul.F.Mareckiego - wykonanie	589 979	578 048	478 048	100 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
13	600	60016	bulwary nad rzeką Supraśl - II etap - projekt	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
14	600	60016	kanalizacja deszczowa w ul.Opalowej i Granitowej w Henrykowie - projekt	25 000	25 000	25 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
15	600	60016	budowa ul.Tygryskiej w Sobolewie - kanalizacja deszczowa	2 450 000	600 000	200 000	400 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
16	600	60016	ul.Ottawska w Grabówce - budowa	1 044 503	1 007 603	357 603	650 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
17	600	60016	ul.Waszyngtońska w Grabówce - budowa	127 612	127 612	127 612		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x)					Jednostka

				finansowe	rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	600	60016	ul.Szosa Supraska w Grabówce - budowa	128 105	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
19	600	60016	kanalizacja deszczowa w rejonie ulic: Dębowa-Ciołkowskiego w Grabówce	410 000	400 000		400 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
20	600	60016	ulice:Mysliwska i Ciołkowskiego w Grabówce (sięgacze) - budowa	127 800	117 900	117 900		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
21	600	60016	ul. Białostocka w Grabówce (sięgacz)-budowa	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
22	600	60016	powierzchniowe utwardzanie dróg gminnych - II etap	4 423 213	4 423 213	4 303 977	119 236	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
23	600	60016	powierzchniowe utwardzenie ul.Sosnowej wraz z budową kanalizacji deszczowej (przy skrzyżowaniu ulic: Sosnowej i Dolnej) FS	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
24	600	60016	projekt budowy ul.Sosnowej w Zaściankach	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
25	600	60016	ul.Ogrodowa w Sobolewie - projekt i I etap budowy	250 000	250 000	250 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
26	600	60016	ul.Wesoła w Sobolewie - budowa kanalizacji deszczowej	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
27	600	60016	ulice: Św. Marka, Św.Krzyża, Łąkowa w Sowlanach - projekt kanalizacji deszczowej	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
28	600	60016	ulice: Łąkowa i przyległe w Sowlanach - projekt kanalizacji deszczowej	15 510	15 510	15 510		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x)				Jednostka organizacyjna	
					rok budżetowy	z tego źródła finansowania				

					2017 (7+8+9+10)	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.	realizująca program lub koordynująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
29	600	60016	ul.Szosa Baranowicka w Zaściankach (sięgacz) -budowa	309 964	296 188	296 188		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
30	600	60016	budowa dojazdu do ul.Rybackiej w Zaściankach	143 524	143 524	143 524		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
31	600	60016	projekt ul.Uslugowej w Zaściankach	47 970	47 970	47 970		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
32	600	60016	projekt ul.Górka Tomka w Zaściankach	23 985	23 985	23 985		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
33	600	60016	ul.Marcina i ul.G.Tomka w Zaściankach - dokończenie budowy chodników (FS)	5 447	5 447	5 447		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
34	600	60016	ul.Graniczna, Dolna, Wiosenna w Zaściankach (I etap) -budowa	199 309	150 500	500	150 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	600	60016	Razem drogi gminne	23 448 091	19 545 560	8 453 191	5 180 764	1 311 296	4 600 309	
35	750	75023	przebudowa pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w Supraślu	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	750	75023	Razem	10 000	10 000	10 000	0		0	
36	754	75412	przebudowa budynku OSP w Supraślu	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	754	75412	Razem	50 000	50 000	50 000	0		0	
37	801	80101	Rozbudowa budynku ZSP w Ogrodniczkach o zespół dydaktyczny i salę sportową	3 510 273	1 867 412	1 440 000		A. 427 412 B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	801	80101	Razem	3 510 273	1 867 412	1 440 000	0	427 412	0	
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x)					Jednostka organizacyjna
					rok budżetowy	z tego źródła finansowania				

					2017 (7+8+9+10)	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.	realizująca program lub koordynująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
38	801	80104	budowa przedszkola w Grabówce	7 692 291	3 857 530	12 732	2 000 000	A. B. C.	1 844 798	Urząd Miejski w Supraślu
	801	80104	Razem	7 692 291	3 857 530	12 732	2 000 000	0	1 844 798	
39	900	90001	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej -etap III (wykonanie-Supraśl)	7 700	7 700	7 700		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90001	Razem	7 700	7 700	7 700	0	0	0	
40	900	90004	Ogród Saski w Supraślu - projekt	52 618	52 618	52 618		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90004	Razem	52 618	52 618	52 618	0	0	0	
41	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ciasnem (FS)	12 000	12 000	12 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
42	900	90015	modernizacja oświetlenia w Cieliczance (FS)	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
43	900	90015	modernizacja oświetlenia w Grabówce (FS)	26 547	26 547	26 547		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
44	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sobolewie (FS)	25 547	25 547	25 547		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
45	900	90015	modernizacja oświetlenia w Kolonii Sobolewo (FS)	16 964	16 964	16 964		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x)					Jednostka organizacyjna
					rok budżetowy	z tego źródła finansowania				

					2017 (7+8+9+10)	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.	realizująca program lub koordynująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
46	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sokołdzie (FS)	8 017	8 017	8 017		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
47	900	90015	modernizacja oświetlenia w Zaściankach (FS)	18 000	18 000	18 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
48	900	90015	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul.Szosa Baranowicka	500 000	500 000	100 000	400 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
49	900	90015	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	303 520	303 520	303 520		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90015	Razem	915 595	915 595	515 595	400 000	0	0	
50	900	90095	budowa wiaty p/placu zabaw w Karakulach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół placu zabaw (FS)	14 000	14 000	14 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
51	900	90095	budowa wiaty, stołów i ławek w Łażniach (FS)	6 750	6 750	6 750		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
52	900	90095	modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Supraśl	1 248 602	1 230 602	1 500		A. B. C. 294 102	935 000	Urząd Miejski w Supraślu
53	900	90095	Centrum Rekreacji Rodzinnej w Sobolewie	15 100	15 100	15 100		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90095	Razem	1 284 452	1 266 452	37 350	0	294 102	935 000	
54	921	92109	rozbudowa świetlicy w Karakulach	26 183	15 113	15 113		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	921	92109	Razem	26 183	15 113	15 113	0	0	0	
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x)					Jednostka organizacyjna
					rok budżetowy	z tego źródła finansowania				

					2017 (7+8+9+10)	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.	realizująca program lub koordynująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
55	926	92601	rozbudowa (doposażenie) siłowni zewnętrznej w Karakulach (FS)	3 000	3 000	3 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
56	926	92601	doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Grabówce (FS)	26 547	26 547	26 547		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
57	926	92601	modernizacja stadionu wraz z zapleczem w Supraślu - projekt	92 127	43 050	43 050		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	926	92601	Razem	121 674	72 597	72 597	0	0	0	
Ogółem				40 702 108	29 689 500	10 973 432	7 900 000	2 032 810	8 783 258	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (budżet samorządu województwa)

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXXIV.394.2017
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 08.08.2017 r

**Limity wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych
w latach 2017 i kolejnych**

Lp .	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu	Nakłady dotychczas poniesione	Źródła finansowania	Planowane płatności w latach w ramach projektu		
									2017 r.	2018 r.	2019 r.
1	010	01010	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej dla wsi Sokołda i Podsokołda oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Sokołdzie	2017-2018	1 616 119		OGÓŁEM:	61 811	1 554 308	0
								środki UE	51 811	976 525	0
								środki JST	10 000	577 783	0
								inne środki			
2	600	60014	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (ZIT)	Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w gminie Supraśl poprzez budowę drogi w Henrykowie	2017	1 589 812	0	OGÓŁEM:	1 589 812	0	0
								środki UE	1 351 340		0
								środki JST	238 472		0
								inne środki			
	600	60016			2016-2017	2 555 188	45 000	OGÓŁEM:	2 510 188	0	0
								środki UE	2 133 660		0
								środki JST	376 528		0
								inne środki			
3	600	60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (ZIT)	Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych p/ ul.Kodeksu Supraskiego w Supraślu	2016-2018	5 798 491	136 291	OGÓŁEM:	4 451 440	1 210 760	0
								środki UE	2 466 649	600 086	
								środki JST	1 984 791	610 674	
								inne środki			
4	750	75095	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	Przygotowanie gmin białostockiego obszaru funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywaniu wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020	2014-2017	34 600	24 414	OGÓŁEM:	10 186	0	0
								środki UE	8 658		
								środki JST			
								inne środki	1 528		
5	801	80103	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Aktywny przedszkolak (Zespół Szkół w Sobolewie)	2017-2018	173 488	0	OGÓŁEM:	69 750	103 738	0
								środki UE	53 390	94 075	
								środki JST	16 360	9 663	
								inne środki			
Lp .	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu	Nakłady dotychczas poniesione	Źródła finansowania	Planowane płatności w latach w ramach projektu		
									2017 r.	2018 r.	2019 r.
6	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Jestem przedszkolakiem (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodniczkach)	2017-2018	200 000	0	OGÓŁEM:	76 530	123 470	0
								środki UE	58 050	111 950	
								środki JST	18 480	11 520	
								inne środki			
7	801	80104	Regionalny Program Operacyjny	Budowa przedszkola w Grabówce	2015-2018	4 405 700	65 000	OGÓŁEM:	2 170 350	2 170 350	0
								środki UE	1 844 798	1 844 798	

			Województwa					środki JST	325 552	325 552	
								inne środki			
8	801	80104	Województwa Podlaskiego (ZIT) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (ZIT)	Przyjaciele dzieci - nowe przedszkole w Grabówce	2018-2019	700 000	0	OGÓŁEM:	0	350 000	350 000
								środki UE		297 500	297 500
								środki JST		52 500	52 500
								inne środki			
9	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Uczymy się z pasją rozwój kompetencji kluczowych u dzieci	2017-2019	515 500	0	OGÓŁEM:	88 776	267 302	159 422
								środki UE	75 460	227 207	135 509
								środki JST	0	13 440	12 335
								inne środki	13 316	26 655	11 578
10	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Pasja, edukacja, kompetencje - rozwój kompetencji kluczowych u dzieci	2017-2019	540 560	0	OGÓŁEM:	123 240	229 440	187 880
								środki UE	104 754	195 024	159 698
								środki JST	14 520	12 508	
								inne środki	3 966	21 908	28 182
11	900	90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (ZIT)	Modernizacja indywidualnych źródeł energii ciepłej lub elektrycznej w gminie Supraśl	2016-2017	1 247 102	18 000	OGÓŁEM:	1 229 102	0	0
								środki UE	935 000		
								środki JST			
								inne środki	294 102		
Ogółem						19 376 560	288 705	OGÓŁEM:	12 381 185	6 009 368	697 302
								środki UE	9 083 570	4 347 165	592 707
								środki JST	2 984 703	1 613 640	64 835
								inne środki	312 912	48 563	39 760

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XXXIV.394.2017
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 08.08.2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 811 016,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 327 418,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 900 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 583 598,00
Rozchody ogółem:			1 560 418,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 560 418,00

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XXXIV.394.2017
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 08.08.2017 r

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2017 rok.

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
			dotacje z budżetu	w tym:				
				przedmiotowa	celowa na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Komunalny Zakład Budżetowy, z tego:	1 963	4 998 423	950 000	380 000	570 000	4 891 806	0	108 580
gospodarka nieruchomościami		86 000				84 800		
gospodarka wodno-kanalizacyjna, w tym:		4 022 343				3 985 716		
dopłata do 1 m ścieków		380 000	380 000	380 000				
inne, w tym: utrzymanie dróg, zieleni, oczyszczanie gminy		320 080				251 290		
dotacje na zadania inwestycyjne, z tego:		570 000				570 000		
modernizacja przepompowni ścieków przy ul.Konarskiego w Supraślu			250 000		250 000			
modernizacja szaf sterowniczych przepompowni ścieków w Sobolewie, Supraślu i Zaściankach			50 000		50 000			
modernizacja przepompowni ścieków przy ul.Zaścianki w Zaściankach			120 000		120 000			
budowa garażu na potrzeby KZB			150 000		150 000			

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej w Supraślu zmieniającej budżet Gminy na 2017 rok.

Wprowadzone zmiany mają na celu aktualizację planu finansowego zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Przewidywane niedobory środków na realizację jednych zadań planuje się pokryć oszczędnościami wynikającymi z innych zadań.

I. DOCHODY – zwiększa się plan dochodów Gminy o kwotę (persaldo) 181.043 zł.

1. Zwiększa się planowane dochody z tytułu:

- a) dotacji celowej z Powiatu Białostockiego na dofinansowanie – w części powiatowej - budowy drogi do Henrykowa – **119.236 zł**,
- b) opłaty za zajęcie pasa drogowego o kwotę **4.022 zł**, w związku ze wzrostem liczby decyzji ustalających opłaty,
- c) zwrotu kosztów upomnień wystawianych w związku z nieterminowym regulowaniem m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego, podatków od osób prawnych i fizycznych (§ 0640) – **3.409 zł**,
- d) odsetek od nieterminowego regulowania opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu (§ 0920) – **357 zł**,
- e) odsetek od nieterminowego regulowania podatków (§ 0910) – **2.484 zł**,
- f) podatku od spadków i darowizn – **5.642 zł**,
- g) opłaty od posiadania psa – **192 zł**,
- h) podatku od czynności cywilnoprawnych – **23.944 zł**,
- i) opłaty za udzielenie ślubu poza USC – **2.000 zł**,
- j) opłaty za wydanie duplikatu decyzji wymiarowej – **1 zł**,
- k) zwrotu podatku VAT z 2016 roku – **2.237 zł**,
- l) odszkodowania z tytułu zwrotu części nieruchomości „niewykorzystanej zgodnie z celem na który została wywłaszczona” – **5.994 zł**,
- m) refundacji świadczeń wypłacanych osobom wykonującym prace społecznie użyteczne – **2.725 zł**,
- n) środków z Fundacji Orange, przeznaczonych na zakup pomocy dydaktycznych dla ZSS w Supraślu – **3.000 zł**,
- o) wpływów za świadczenie usług opiekuńczych – **1.334 zł**,

- p) wyegzekwowanych od dłużników należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – **2.466 zł**,
- q) przychodów z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – **2.000 zł**.

2. Zmienia się podziałki klasyfikacji budżetowej - z § 6297 na § 6257 - planu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Zmiany dotyczą wpływów z tytułu realizacji następujących projektów:

- a) *Budowy drogi do Henrykowa* – **3.485.000 zł**,
- b) *Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych p/ ul.Kodeksu Supraskiego w Supraślu* – **2.466.649 zł**,
- c) *Budowy przedszkola w Grabówce* – **1.844.798 zł**,
- d) *Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Supraśl* – **935.000 zł**.

II. WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetowych (**persaldo**) o kwotę **1.062.917 zł** oraz dokonuje się przeniesienia planowanych środków budżetowych pomiędzy działami i rozdziałami. Zmiany przedstawiają się następująco:

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** zabezpiecza się środki na zwrot nakładów poniesionych na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – **10.000 zł**.

W dziale **Transport i łączność** - w zakresie wydatków majątkowych:

- a) dokonuje się zmiany podziałki klasyfikacji budżetowej zadania realizowanego w ramach BOF pn. *Budowa drogi do Henrykowa*. Zadanie polega na budowie drogi powiatowej nr 1475B na odcinku Sobolewo - Henrykowo od km 3+046 do km 4+012 (966 mb) wraz z budową zjazdów i kanalizacji deszczowej na odcinku od km 2+923 do km 4+012 (1089 mb) oraz budowie drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i zjazdów od km 0+000 do km rob. 0+488,67 (488,67mb) oraz od pkt 0+000 do pkt 0+634,79 (634,79 mb). Wartość nakładów inwestycyjnych zaplanowanych do poniesienia na budowę odcinka drogi powiatowej – łącznie z dofinansowaniem z UE – przenosi się z rozdziału **60016** (drogi publiczne gminne) do rozdziału **60014** (drogi publiczne powiatowe). Część „powiatowa” będzie finansowana ze środków UE (85%), środków Powiatu Białostockiego (7,5%) oraz środków Gminy Supraśl – pomocy rzeczowej udzielonej Powiatowi (7,5%).

- b) o kwotę **1.044.117** zł zwiększa się planowane nakłady na powierzchniowe utwardzanie dróg gminnych - II etap.

Zwiększa się o kwotę **3.000** zł plan wydatków w dziale **Oświata i wychowanie**. Zmiany dotyczą zakupu pomocy dydaktycznych do pracowni informatycznej w ZSS w Supraślu. Na ten cel angażuje się środki otrzymane z Fundacji Orange.

W dziale **Pomoc społeczna** o kwotę **3.800** zł zwiększa się środki na zakup usług opiekuńczych świadczonych osobom, które z powodu wieku, stanu zdrowia i niepełnosprawności wymagają takiej pomocy, a rodzina nie może jej zapewnić.

Dział **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.000** zł na pokrycie kosztów usług związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

W załączniku Nr 6 do uchwały „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2017 rok” wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. *Modernizacja szaf sterowniczych przepompowni ścieków w Sobolewie, Supraślu i Zaściankach* i na ten cel zabezpiecza się środki w kwocie **50.000** zł. Źródłem finansowania tego zadania będą środki pochodzące ze zmniejszenia dotacji na *Modernizację przepompowni ścieków przy ul.Konarskiego w Supraślu*.

III. Wprowadzone zmiany spowodowały potrzebę aktualizacji załączników: nr 3, 4, 5 i 8 do budżetu Gminy na 2017 r. Po wprowadzeniu zmian, plan dochodów budżetu wynosi **61.259.936** zł, a plan wydatków budżetu wynosi **75.510.534** zł. Planowany deficyt uległ zwiększeniu i obecnie wynosi **14.250.598** zł.