

UCHWAŁA NR XXXVI.424.2017
RADY MIEJSKIEJ W SUPRASŁU

z dnia 11 października 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. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów po zmianach **61.506.612 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **51.333.725 zł**,

b) majątkowe w kwocie **10.172.887 zł**,

2) Plan wydatków po zmianach **73.587.210 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **43.335.750 zł**,

b) majątkowe w kwocie **30.251.460 zł**.

§ 4. Dokonuje się aktualizacji załączników Nr 3, 4, 5, 7, 8 i 9 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) Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5) Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

6) Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości **12.080.598 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek, emitowanych papierów wartościowych w kwocie **5.730.000 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 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 8 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty **5.730.000 zł**”,
- 2) § 14 otrzymuje brzmienie: „Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych (załącznik Nr 8):
 - 1) przychody – **4.966.828 zł**,
 - 2) koszty – **4.860.211 zł**”.
- 3) § 15 otrzymuje brzmienie: „Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych (załącznik Nr 9):
 - 1) dochody – **510.100 zł**,
 - 2) wydatki – **510.100 zł**”.

§ 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 XXXVI.424.2017

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 11.10.2017 r

Zmiany planu dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 599 719,00	- 1 307 823,00	6 291 896,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 480 483,00	- 1 307 823,00	6 172 660,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	216 922,00	3 450,00	220 372,00
			Własne	216 922,00	3 450,00	220 372,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	603,00	23,00	626,00
			Własne	603,00	23,00	626,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 311 296,00	- 1 311 296,00	0,00
			Własne	1 311 296,00	- 1 311 296,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	360 726,00	31 348,00	392 074,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 726,00	31 348,00	392 074,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	234 585,00	18 401,00	252 986,00
			Własne	234 585,00	18 401,00	252 986,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 815,00	2 223,00	6 038,00
			Własne	3 815,00	2 223,00	6 038,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	2 242,00	2 242,00
			Własne	0,00	2 242,00	2 242,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 121,00	5 282,00	12 403,00
			Własne	7 121,00	5 282,00	12 403,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 894,00	3 200,00	6 094,00
			Własne	2 894,00	3 200,00	6 094,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 353 490,00	354 627,00	25 708 117,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 980 064,00	58 916,00	5 038 980,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	537 000,00	51 800,00	588 800,00
			Własne	537 000,00	51 800,00	588 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	76 751,00	2 866,00	79 617,00
			Własne	76 751,00	2 866,00	79 617,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	609,00	150,00	759,00
			Własne	609,00	150,00	759,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 104,00	4 100,00	18 204,00
			Własne	14 104,00	4 100,00	18 204,00
	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	4 221 996,00	286 606,00	4 508 602,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00	800,00	26 800,00
			Własne	26 000,00	800,00	26 800,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	34 573,00	51 207,00	85 780,00
			Własne	34 573,00	51 207,00	85 780,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 307,00	96,00	12 403,00
			Własne	12 307,00	96,00	12 403,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	623 944,00	231 552,00	855 496,00
			Własne	623 944,00	231 552,00	855 496,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 247,00	840,00	13 087,00
			Własne	12 247,00	840,00	13 087,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 417,00	2 111,00	14 528,00
			Własne	12 417,00	2 111,00	14 528,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	326 645,00	9 105,00	335 750,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	6 100,00	46 100,00
			Własne	40 000,00	6 100,00	46 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 003,00	3 005,00	15 008,00
			Własne	12 003,00	3 005,00	15 008,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie

758			Różne rozliczenia	9 400 821,00	42 456,00	9 443 277,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	325 871,00	42 456,00	368 327,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	14 716,00	16 716,00
			Własne	2 000,00	14 716,00	16 716,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	10 837,00	100 837,00
			Własne	90 000,00	10 837,00	100 837,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	95 901,00	1 903,00	97 804,00
			Własne	95 901,00	1 903,00	97 804,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 079,00	15 000,00	39 079,00
			Własne	24 079,00	15 000,00	39 079,00
801			Oświata i wychowanie	4 250 594,00	- 777 044,00	3 473 550,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 516 859,00	- 423 412,00	1 093 447,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00	4 000,00	31 000,00
			Własne	27 000,00	4 000,00	31 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	427 412,00	- 427 412,00	0,00
			Własne	427 412,00	- 427 412,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 982,00	- 53 390,00	14 592,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	53 390,00	- 53 390,00	0,00
			Własne	53 390,00	- 53 390,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 439 397,00	- 101 786,00	2 337 611,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
			Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 860,00	- 100 000,00	45 860,00
			Własne	145 860,00	- 100 000,00	45 860,00
		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	1 844 798,00	- 11 786,00	1 833 012,00
			Własne	1 844 798,00	- 11 786,00	1 833 012,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie

	80195		Pozostała działalność	206 856,00	- 198 456,00	8 400,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	180 214,00	- 180 214,00	0,00
			Własne	180 214,00	- 180 214,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 282,00	- 17 282,00	0,00
			Własne	17 282,00	- 17 282,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 360,00	- 960,00	7 400,00
			Własne	8 360,00	- 960,00	7 400,00
852			Pomoc społeczna	1 001 050,00	4 812,00	1 005 862,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 228,00	400,00	165 628,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	400,00	620,00
			Własne	220,00	400,00	620,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 553,00	4 412,00	23 965,00
		0830	Wpływy z usług	5 927,00	4 400,00	10 327,00
			Własne	5 927,00	4 400,00	10 327,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,00	12,00	30,00
			Własne	18,00	12,00	30,00
855			Rodzina	12 420 921,00	3 342,00	12 424 263,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 603 928,00	3 342,00	3 607 270,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 166,00	3 342,00	9 508,00
			Własne	6 166,00	3 342,00	9 508,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 485 933,00	- 6 915,00	2 479 018,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 220 476,00	- 5 000,00	1 215 476,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
			Własne	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie

	90095		Pozostała działalność	1 232 102,00	- 1 915,00	1 230 187,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 696,00	6 696,00
			Własne	3 000,00	3 696,00	6 696,00
		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	935 000,00	- 5 611,00	929 389,00
			Własne	935 000,00	- 5 611,00	929 389,00

Razem:				63 161 809,00	- 1 655 197,00	61 506 612,00
---------------	--	--	--	----------------------	-----------------------	----------------------

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXXVI.424.2017
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 11.10.2017 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 228 162,00	- 3 462 770,00	20 765 392,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 625 000,00	80 526,00	1 705 526,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	80 526,00	1 580 526,00
			Własne	1 500 000,00	80 526,00	1 580 526,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 143 350,00	- 3 543 296,00	16 600 054,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570 743,00	- 2 000,00	568 743,00
			Własne	570 743,00	- 2 000,00	568 743,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 583 932,00	- 3 541 296,00	9 042 636,00
			Własne	12 583 932,00	- 3 541 296,00	9 042 636,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 765 647,00	2 200,00	1 767 847,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 765 647,00	2 200,00	1 767 847,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	2 200,00	65 200,00
			Własne	63 000,00	2 200,00	65 200,00
710			Działalność usługowa	158 000,00	15 100,00	173 100,00
	71035		Cmentarze	9 000,00	15 100,00	24 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 297,00	15 100,00	23 397,00
			Własne	4 297,00	15 100,00	19 397,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	471 065,00	40 000,00	511 065,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	402 345,00	40 000,00	442 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 169,00	5 000,00	44 169,00
			Własne	39 169,00	5 000,00	44 169,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	35 000,00	135 000,00
			Własne	100 000,00	35 000,00	135 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 309 535,00	- 600 044,00	20 709 491,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 772 871,00	- 117 532,00	9 655 339,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333 519,00	15 000,00	348 519,00
			Własne	333 519,00	15 000,00	348 519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 182 600,00	200 880,00	4 383 480,00
			Własne	4 182 600,00	200 880,00	4 383 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	797 319,00	34 000,00	831 319,00
			Własne	797 319,00	34 000,00	831 319,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 985,00	20 000,00	126 985,00
			Własne	106 985,00	20 000,00	126 985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 958,00	20 000,00	364 958,00
			Własne	343 999,00	20 000,00	363 999,00
		4260	Zakup energii	206 697,00	20 000,00	226 697,00
			Własne	206 697,00	20 000,00	226 697,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 825 739,00	- 427 412,00	2 398 327,00
			Własne	2 825 739,00	- 427 412,00	2 398 327,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	219 483,00	- 69 750,00	149 733,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 275,00	- 4 275,00	0,00
			Własne	4 275,00	- 4 275,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00	- 1 310,00	0,00
			Własne	1 310,00	- 1 310,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	613,00	- 613,00	0,00
			Własne	613,00	- 613,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	188,00	- 188,00	0,00
			Własne	188,00	- 188,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			Własne	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 660,00	- 7 660,00	0,00
			Własne	7 660,00	- 7 660,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 502,00	- 23 502,00	0,00
			Własne	23 502,00	- 23 502,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 202,00	- 7 202,00	0,00
			Własne	7 202,00	- 7 202,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 929 887,00	- 199 786,00	7 730 101,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 108 555,00	- 410 000,00	698 555,00
			Własne	1 108 555,00	- 410 000,00	698 555,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 689 259,00	222 000,00	1 911 259,00
			Własne	1 689 259,00	222 000,00	1 911 259,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 844 798,00	- 11 786,00	1 833 012,00
			Własne	1 844 798,00	- 11 786,00	1 833 012,00
	80195		Pozostała działalność	331 962,00	- 212 976,00	118 986,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00	- 6 840,00	0,00
			Własne	6 840,00	- 6 840,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207,00	- 1 207,00	0,00
			Własne	1 207,00	- 1 207,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4127	Składki na Fundusz Pracy	980,00	- 980,00	0,00
			Własne	980,00	- 980,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	173,00	- 173,00	0,00
			Własne	173,00	- 173,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 829,00	- 46 829,00	0,00
			Własne	46 829,00	- 46 829,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 792,00	- 22 792,00	0,00
			Własne	22 792,00	- 22 792,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	755,00	- 755,00	0,00
			Własne	755,00	- 755,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	995,00	- 995,00	0,00
			Własne	995,00	- 995,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 206,00	- 123 206,00	0,00
			Własne	123 206,00	- 123 206,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 539,00	- 6 539,00	0,00
			Własne	6 539,00	- 6 539,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 932,00	- 960,00	27 972,00
			Własne	28 932,00	- 960,00	27 972,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 604,00	- 1 604,00	0,00
			Własne	1 604,00	- 1 604,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	96,00	- 96,00	0,00
			Własne	96,00	- 96,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 558 344,00	88 869,00	2 647 213,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 408,00	30 000,00	111 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 800,00	30 000,00	97 800,00
			Własne	67 800,00	30 000,00	97 800,00
	85295		Pozostała działalność	310 602,00	58 869,00	369 471,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	274 353,00	58 869,00	333 222,00
			Własne	274 353,00	58 869,00	333 222,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 108,00	- 370,00	6 738,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 108,00	- 370,00	6 738,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 108,00	- 370,00	6 738,00
			Poroz. z JST	7 108,00	- 370,00	6 738,00
855			Rodzina	12 570 757,00	- 1 717,00	12 569 040,00
	85508		Rodziny zastępcze	69 820,00	- 1 717,00	68 103,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 820,00	- 1 717,00	68 103,00
			Własne	69 820,00	- 1 717,00	68 103,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 339 606,00	98 735,00	6 438 341,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 964,00	110 418,00	183 382,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700,00	110 418,00	118 118,00
			Własne	7 700,00	110 418,00	118 118,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	205 671,00	- 40 418,00	165 253,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 618,00	- 40 418,00	12 200,00
			Własne	52 618,00	- 40 418,00	12 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 615 595,00	66 041,00	1 681 636,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 595,00	66 041,00	981 636,00
			Własne	915 595,00	66 041,00	981 636,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	950 000,00	- 31 595,00	918 405,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	570 000,00	- 31 595,00	538 405,00
			Własne	570 000,00	- 31 595,00	538 405,00
	90095		Pozostała działalność	1 829 801,00	- 5 711,00	1 824 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	11 000,00	106 000,00
			Własne	95 000,00	11 000,00	106 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 100,00	4 000,00	40 100,00
			Własne	36 100,00	4 000,00	40 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 350,00	- 15 100,00	22 250,00
			Własne	37 350,00	- 15 100,00	22 250,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00	- 5 611,00	929 389,00
			Własne	935 000,00	- 5 611,00	929 389,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 446 544,00	- 5 200,00	1 441 344,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	115 931,00	- 2 000,00	113 931,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 835,00	1 835,00
			Własne	0,00	1 835,00	1 835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 771,00	- 3 835,00	54 936,00
			Własne	58 771,00	- 3 835,00	54 936,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 070 613,00	- 3 200,00	1 067 413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	- 3 200,00	2 300,00
			Własne	5 500,00	- 3 200,00	2 300,00
Razem:				77 412 407,00	- 3 825 197,00	73 587 210,00

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXXVI.424.2017
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 11.10.2017 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)	300 199	300 199	100 199	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)	9 801	9 801	9 801		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	010	01010	Razem kanalizacje i wodociągi	1 993 419	439 111	187 300	200 000	0	51 811	
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
6	600	60016	budowa drogi w Henrykowie	1 589 812	1 589 812		119 236	A. B. 119 236 C.	1 351 340	Urząd Miejski w Supraślu
	600	60014	Razem drogi powiatowe	1 589 812	1 589 812	0	119 236	119 236	1 351 340	
7	600	60016	budowa drogi w Henrykowie	2 818 204	2 751 222	156 034	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	6 925 784	5 386 624	1 519 975	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)	3 066 389	11 219	11 219		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
11	600	60016	zagospodarowanie doliny rzeki Supraśl - budowa kładki wraz z przebudową jazu na rzece Supraśl	190 000	70 000	70 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
12	600	60016	ul.F.Mareckiego - wykonanie	619 979	608 048	508 048	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.Tygrysię w Sobolewie - kanalizacja deszczowa	800 000	200 000	200 000		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
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
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	610 000	200 000	30 000	170 000	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	220 000	220 000	110 000	110 000	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	ul.Ogrodowa w Sobolewie - projekt	3 268 966	68 966	68 966		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
25	600	60016	ul.Wesoła w Sobolewie - budowa kanalizacji deszczowej	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
26	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
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
27	600	60016	ulice: Łąkowa i przyległe w Sowlanach - projekt kanalizacji deszczowej	15 510	15 510	15 510		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
28	600	60016	ul.Szosa Baranowicka w Zaściankach (sięgacz) -budowa	319 964	306 188	306 188		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
29	600	60016	budowa dojazdu do ul.Rybackiej w Zaściankach	143 524	143 524	143 524		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
30	600	60016	projekt ul.Uslugowej w Zaściankach	47 970	47 970	47 970		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
31	600	60016	projekt ul.Górka Tomka w Zaściankach	323 985	23 985	23 985		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
32	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
33	600	60016	ul.Graniczna, Dolna, Wiosenna w Zaściankach (I etap) -budowa	2 549 309	500	500		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	600	60016	Razem drogi	27 994 997	16 004 264	8 393 191	3 010 764		4 600 309	
34	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	
35	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	
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
36	801	80101	Rozbudowa budynku ZSP w Ogrodniczkach o zespół dydaktyczny i salę sportową	4 294 872	2 398 327	1 440 000		A. 958 327 B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	801	80101	Razem	4 294 872	2 398 327	1 440 000	0	958 327	0	
37	801	80104	modernizacja i doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Supraślu	22 000	22 000	22 000		A. B. C.		Przedszkole w Supraślu
38	801	80104	budowa przedszkola w Grabówce	8 594 311	4 045 744	212 732	2 000 000	A. B. C.	1 833 012	Urząd Miejski w Supraślu
	801	80104	Razem	8 616 311	4 067 744	234 732	2 000 000	0	1 833 012	
39	900	90001	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej -etap III (wykonanie-Supraśl)	118 118	118 118	118 118		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90001	Razem	118 118	118 118	118 118	0	0	0	
40	900	90004	Ogród Saski w Supraślu - projekt	52 618	12 200	12 200		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90004	Razem	52 618	12 200	12 200	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
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
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
46	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sokółdzie (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	369 561	369 561	369 561		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90015	Razem	981 636	981 636	581 636	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 ciepłej lub elektrycznej w gminie Supraśl	1 242 991	1 224 991	1 500		A. B. C. 294 102	929 389	Urząd Miejski w Supraślu
	900	90095	Razem	1 263 741	1 245 741	22 250	0	294 102	929 389	
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
53	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	
54	926	92601	rozbudowa (doposażenie) siłowni zewnątrznej w Karakulach (FS)	3 000	3 000	3 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
55	926	92601	doposażenie placu zabaw i siłowni zewnątrznej w Grabówce (FS)	26 547	26 547	26 547		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
56	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				47 113 381	27 004 663	11 137 137	5 730 000	1 371 665	8 765 861	

* 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 XXXVI.424.2017
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 11.10.2017 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.	2020 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				
								środki UE	51 811	976 525				
								środki JST	10 000	577 783				
								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				
								środki UE	1 351 340					
								środki JST	238 472					
								inne środki						
	600	60016			2016-2017	2 555 188	45 000	OGÓŁEM:	2 510 188	0				
								środki UE	2 133 660					
								środki JST	376 528					
								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				
								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		
										środki UE	8 658			
										środki JST				
										inne środki	1 528			

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.	2020 r.
5	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				
6	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (ZIT)	Przyjaciele dzieci - nowe przedszkole w Grabówce (budowa przedszkola w Grabówce)	2015-2018	4 400 243	65 000	OGÓŁEM:	2 156 485	2 178 758		0
								środki UE	1 833 012	1 851 944		
								środki JST	323 473	326 814		
								inne środki				
7	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFS)	Przyjaciele dzieci - nowe przedszkole w Grabówce	2018-2020	1 464 311	0	OGÓŁEM:	0	342 958	848 233	273 120
								środki UE		302 159	726 093	216 412
								środki JST		40 799	122 140	56 708
								inne środki				
8	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Pasja, edukacja, kompetencje - rozwój kompetencji kluczowych u dzieci	2017-2019	540 560	0	OGÓŁEM:	0	352 680	187 880	0
								środki UE		299 778	159 698	
								środki JST		27 028		
								inne środki		25 874	28 182	
9	900	90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (ZIT)	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Supraśl	2016-2017	1 241 491	18 000	OGÓŁEM:	1 223 491	0		0
								środki UE	929 389			
								środki JST				
								inne środki	294 102			
Ogółem						19 440 815	288 705	OGÓŁEM:	12 079 943	5 762 934	1 036 113	273 120
								środki UE	8 832 569	4 142 442	885 791	216 412
								środki JST	2 951 744	1 594 618	122 140	56 708
								inne środki	295 630	25 874	28 182	

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XXXVI.424.2017
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 11.10.2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 641 016,00
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	5 730 000,00
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 XXXVI.424.2017
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 11.10.2017 r.

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2017 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki / Łączna kwota	1 250 000	380 000	1 457 578
600	60004	Województwo Podlaskie			9 435
600	60014	Powiat Białostocki			870 000
700	70005				10 000
853	85311				6 738
900	90017	Komunalny Zakład Budżetowy		380 000	538 405
851	85154	Centrum Kultury i Rekreacji			23 000
921	92109		1 050 000		
	92116		200 000		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania / Łączna kwota	698 555	60 000	489 000
754	75412	dofinansowanie zakupu sprzętu samochodu pożarniczego na potrzeby OSP w Ogrodnickach			135 000
801	80104	niepubliczne jednostki systemu oświaty (przedszkola)	698 555		
851	85154	zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			91 000
851	85195	realizacja "Programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy"		37 200	
851	85195	realizacja programu "Profilaktyka raka prostaty"		12 800	
851	85195	realizacja "Programu szczepień przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia"		10 000	
851	85195	udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej			85 000
921	92105	zadania w zakresie upowszechniania kultury			28 000
921	92120	finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			60 000
926	92605	zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			90 000
Ogółem			1 948 555	440 000	1 946 578

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr XXXVI.424.2017

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 11.10.2017 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	4 966 828	918 405	380 000	538 405	4 860 211	0	108 580
gospodarka nieruchomościami		86 000				84 800		
gospodarka wodno-kanalizacyjna, w tym:		4 022 343				3 985 716		
doплата 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:		538 405				538 405		
modernizacja przepompowni ścieków przy ul.Konarskiego w Supraślu			248 166		248 166			
modernizacja szaf sterowniczych przepompowni ścieków w Sobolewie, Supraślu i Zaściankach			47 904		47 904			
modernizacja przepompowni ścieków przy ul.Zaścianki w Zaściankach			113 367		113 367			
budowa garażu na potrzeby KZB			128 968		128 968			

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr XXXVI.424.2017

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 11.10.2017 r.

**Plan dochodów i wydatków
dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych w 2017 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych,			0	510 100	510 100	0
	z tego:						
1	Zespół Szkół Sportowych w Supraślu	801	80148	0	110 000	110 000	0
			80195	0	50	50	0
2	Zespół Szkół w Sobolewie	801	80148	0	182 750	182 750	0
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodnickach	801	80148	0	75 000	75 000	0
4	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu	801	80148	0	142 300	142 300	0
Ogółem				0	510 100	510 100	0

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 – zmniejsza się plan dochodów Gminy o kwotę (persaldo) 1.655.197 zł.

1. Zwiększa się o kwotę 457.754 zł planowane dochody z tytułu:

- 1) opłaty za zajęcie pasa drogowego o kwotę **3.450 zł**, w związku ze wzrostem liczby decyzji ustalających opłaty,
- 2) zwrotu kosztów upomnień wystawianych w związku z nieterminowym regulowaniem m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego, za wieczyste użytkowanie gruntu, podatków od osób prawnych i fizycznych (§ 0640) – **3.236 zł**,
- 3) opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – **18.401 zł**,
- 4) wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – **2.242 zł**,
- 5) wpływów ze sprzedaży lokali mieszkalnych – **5.282 zł**,
- 6) odsetek od nieterminowego regulowania podatków (§ 0910) – **6.211 zł**,
- 7) odsetek od nieterminowego regulowania opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu oraz z tytułu oprocentowania środków na lokatach bankowych (§ 0920) – **14.037 zł**,
- 8) podatku od środków transportowych osób prawnych – **51.800 zł**,
- 9) podatku leśnego osób fizycznych – **800 zł**,
- 10) podatku od czynności cywilnoprawnych (osób prawnych i fizycznych) – **234.418 zł**,
- 11) podatku od spadków i darowizn – **51.207 zł**,
- 12) opłaty od posiadania psa – **96 zł**,
- 13) opłaty skarbowej – **6.100 zł**,
- 14) opłaty za udzielenie ślubu poza USC – **3.000 zł** oraz opłaty za wydanie duplikatu decyzji wymiarowej – **5 zł**,
- 15) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych: autobusu szkolnego – **12.195 zł** oraz drewna opałowego – **2.521 zł**,
- 16) zwrotu podatku VAT z 2016 roku – **1.903 zł**,

- 17) refundacji z PUP wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz robót społecznie użytecznych (§ 0970) – **15.400 zł**,
- 18) wpływów z wynajmu pomieszczeń szkolnych – **4.000 zł**,
- 19) darowizny pieniężnej od Rady Rodziców działającej przy przedszkolu w Supraślu z przeznaczeniem na modernizację i doposażenie placu zabaw – **10.000 zł**,
- 20) wpływów za świadczenie usług opiekuńczych – **4.412 zł**,
- 21) wyegzekwowanych od dłużników należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – **3.342 zł**,
- 22) odszkodowania za uszkodzoną instalację solarną – **3.696 zł**.

2. **Zmniejsza** się o kwotę **2.112.951 zł** planowane dochody z tytułu:

- 1) dotacji planowanej do pozyskania ze środków *Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych* (ul.Kościelna w Supraślu) – **1.311.296 zł**,
- 2) dotacji otrzymywanych w formie refundacji kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z innych gmin uczęszczających do naszych przedszkoli – **100.000 zł**,
- 3) zwrotu kosztów upomnień wystawianych w związku z nieterminowym regulowaniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **5.000 zł**,
- 4) dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę Sali gimnastycznej przy ZSP w Ogrodniczkach – **427.412 zł**,
- 5) wpływów z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży - **960 zł** na dofinansowanie programu wymiany polsko-niemieckiej,
- 6) dotacji i środków przeznaczonych na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych o łączną kwotę **268.283 zł**. Zmiany dotyczą planowanych do pozyskania wpływów z tytułu realizacji następujących projektów:
 - a) *Przyjaciele dzieci – nowe przedszkole w Grabówce* (budowa przedszkola w Grabówce) – **11.786 zł**,
 - b) *Aktywny Przedszkolak* - **53.390 zł**,
 - c) *Uczymy się z pasją - rozwój kompetencji kluczowych u dzieci*” – **88.776 zł**.
Oba projekty planowane były do realizacji przez Zespół Szkół w Sobolewie, spełniły wszystkie ogólne kryteria formalne lecz nie uzyskały odpowiednio wysokiej punktacji przy ocenie merytorycznej.
 - d) *Pasja, edukacja, kompetencje - rozwój kompetencji kluczowych u dzieci*” - **108.720 zł**. W związku z trwającymi negocjacjami, na wniosek Dyrektora

Sportowej Szkoły Podstawowej zmienia się harmonogram realizacji projektu na lata 2018-2019.

- e) *Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Supraśl* - **5.611** zł.

II. WYDATKI

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych (**persaldo**) o kwotę **3.825.197** zł oraz dokonuje się przeniesienia planowanych środków budżetowych pomiędzy działami i rozdziałami. Zmiany przedstawiają się następująco:

W dziale **Transport i łączność** :

1. W zakresie wydatków bieżących – zwiększa się o kwotę **80.526** zł plan wydatków na pokrycie kosztów usług (Gmina Białystok) w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego.

2. W zakresie wydatków majątkowych:

a) Zmniejsza się planowane nakłady na:

- *budowę ul. Kościelnej i Ks.O.Sidorowicza w ramach rewitalizacji staromiejskiej części Supraśla* – **2.811.296** zł, z czego 1.311.296 zł przypada na dotację z NPPDL, a 1.500.000 zł stanowi kredyt,
- *budowę kanalizacji deszczowej w ul.Tygrysiej w Sobolewie* – **400.000** zł (kredyt). Realizację zadania zaplanowano w latach 2017-2018.
- *zagospodarowanie doliny rzeki Supraśl - budowa kładki wraz z przebudową jazu na rzece Supraśl* – **120.000** zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2017-2018.
- *Budowę ul.Granicznej, Dolnej, Wiosennej w Zaściankach (I etap)* – **150.000** zł (kredyt). Realizację zadania zaplanowano w latach 2017-2019.
- *Budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Dębowa – Ciołkowskiego* – **200.000** zł, przy czym zmniejsza się o 230.000 zł planowany do zaciągnięcia kredyt, jednocześnie wprowadza się dochody własne w kwocie 30.000 zł. Realizację tego zadania zaplanowano w latach 2017-2018.
- Rezygnuje się z realizacji w roku bieżącym zadania pn. *Projekt budowy ul.Sosnowej w Zaściankach*, a zwolnione środki w kwocie **30.000** zł przeznacza się na budowę *kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Dębowa – Ciołkowskiego*.

b) Zwiększa się planowane nakłady na:

- realizację projektu pn. *Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych p/ ul.Kodeksu Supraskiego w Supraślu* (wydatki niekwalifikowane). Źródłem finansowania w kwocie **50.000 zł**, będą środki pochodzące ze zmniejszenia nakładów na *zagospodarowanie doliny rzeki Supraśl - budowa kładki wraz z przebudową jazu na rzece Supraśl*.
- Budowę *ul.Szosa Baranowicka w Zaściankach (sięgacz)* – **120.000 zł**, z czego 10.000 zł stanowią dochody własne, a 110.000 zł kredyt.

Dział **710 Działalność usługowa** – zwiększenie o **15.100 zł** planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie koncepcji zorganizowania i oznakowania terenu cmentarza upamiętniającego ofiary zbrodni hitlerowskich w Grabówce.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **35.000 zł** zwiększa się dofinansowanie dla OSP w Ogrodniczkach na zakup samochodu pożarniczego.

Zmniejszenia o kwotę **600.044 zł** (persaldo) planu wydatków w dziale **Oświata i wychowanie**. Zmiany dotyczą:

1. zwiększenia o łączną kwotę **520.094 zł** planu wydatków na:

- a) pokrycie kosztów dodatków socjalnych nauczycieli, wynagrodzeń i pochodnych od nich (ZUS, FP) oraz zakupów materiałów i energii na potrzeby gminnych placówek oświatowych – **309.880 zł**,
- b) realizacji zadania inwestycyjnego pn. *Przyjaciele dzieci – nowe przedszkole w Grabówce* (budowa przedszkola w Grabówce) – **188.214 zł**, przy czym zwiększa się o 200.000 zł środki własne i jednocześnie zmniejsza się o 11.786 zł środki unijne,
- c) sfinansowanie nowego zadania inwestycyjnego pn. *Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Supraślu*. Nakłady w kwocie **22.000 zł** zostaną sfinansowane darowizną pieniężną w kwocie 10.000 zł oraz dochodami własnymi w wysokości 12.000 zł.

2. zmniejszenia o łączną kwotę **1.120.138 zł** planowanych wydatków na:

- a) pokrycie kosztów dotacji podmiotowej dla przedszkoli niepublicznych - **410.000 zł**,
- b) dofinansowania kosztów pobytu w Supraślu gimnazjalistów z Grossenkneten (rozliczenie zadania) - **960 zł**,
- c) realizację zadania pn. *Rozbudowa budynku ZSP w Ogrodniczkach o zespół dydaktyczny i salę sportową*. Środki w kwocie **427.412 zł** planowano pozyskać z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

d) realizację projektów z udziałem środków unijnych, na które nie uzyskano dofinansowania:

- *Aktywny Przedszkolak* - **69.750 zł**,
- *Uczymy się z pasją - rozwój kompetencji kluczowych u dzieci* – **88.776 zł**.
- *Pasja, edukacja, kompetencje - rozwój kompetencji kluczowych u dzieci* – **123.240 zł**.

W dziale **Pomoc społeczna** zwiększa się plan wydatków na:

- a) zakup usług opiekuńczych świadczonych osobom, które z powodu wieku, stanu zdrowia i niepełnosprawności wymagają takiej pomocy – **30.000 zł**,
- b) pokrycie kosztów pobytu naszych mieszkańców w DPS – **58.869 zł**, bowiem znacznie wzrosła liczba osób potrzebujących całodobowej pomocy, której rodzina nie jest w stanie im zapewnić.

Dział **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – zmniejsza się o **370 zł** środki zaplanowane jako pomoc finansowa dla Powiatu na dofinansowanie zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Dział **Rodzina** – zmniejsza się o **1.717 zł** plan wydatków na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Dział **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**:

- a) w zakresie wydatków bieżących – o kwotę **15.000 zł** zwiększa się środki na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych (ZUS) osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
- b) w zakresie wydatków majątkowych:
 - o kwotę **110.418 zł** zwiększa się planowane nakłady na zadanie pn. *Rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap I (Supraśl)*. Zadanie obejmuje dokumentację projektową i budowę wodociągu w ul.M.Chodakowskiego w Supraślu. Źródłem finansowania będą środki pochodzące ze zmniejszenia nakładów na zagospodarowanie doliny rzeki Supraśl - budowa kładki wraz z przebudową jazu na rzece Supraśl – 70.000 zł oraz z wykonania projektu *Ogrodu Saskiego w Supraślu* – 40.418 zł.
 - rezygnuje się z realizacji zadania inwestycyjnego pn. *Centrum Rekreacji Rodzinnej w Sobolewie*, a zwolnione środki w kwocie **15.100 zł** przeznacza na wykonanie dokumentacji prac restauracyjnych kompleksu cmentarnego w Grabówce.
 - o kwotę **66.041 zł** zwiększa się środki na modernizację i rozbudowę oświetlenia ulicznego,

- o **31.595** zł zmniejsza się wysokość planowanej dotacji celowej dla KZB na wydatki inwestycyjne,
- o kwotę **5.611** zł zmniejsza się środki na *Modernizację indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Gminie Supraśl*.

Na wniosek sołectwa **Ogrodniczki** dokonuje się zmiany przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego 2017 r. polegających na:

- a) rezygnacji z przedsięwzięcia pn. *Remont chodnika przy świetlicy wiejskiej* – **2.000** zł (Rozdz. 60016),
- b) zmniejszenia wysokości środków zaplanowanych na realizację następujących przedsięwzięć:
 - *Poprawa dostępu do kultury poprzez organizację imprezy integracyjnej dla mieszkańców (Dzień Seniora, Festyn Rodzinny)* (Rozdz.92105) – **2.000** zł. Jednocześnie dla pozostałej kwoty tj. **1.835** zł zmienia się paragraf klasyfikacji budżetowej: z § 4300 – zakup usług pozostałych na § 4220 - zakup środków żywności.
 - *doposażenie świetlicy wiejskiej w Ogrodnickach* – **3.200** zł,
- c) zwolnione środki w kwocie **7.200** zł przeznacza się na :
 - *wytyczenie geodezyjne przebiegu drogi – ul.Jeziorna w Ogrodnickach* – **2.200** zł (Rozdz.70005),
 - *doposażenie OSP w Ogrodnickach* – zakup sprzętu ratowniczego – **5.000** zł.

W załączniku Nr 7 do uchwały „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2017 rok” zmniejsza się planowaną dotację celową na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- a) *modernizacja przepompowni ścieków przy ul.Konarskiego w Supraślu* – **1.834** zł,
- b) *modernizacja szaf sterowniczych przepompowni ścieków w Sobolewie, Supraślu i Zaściankach* – **2.096** zł,
- c) *modernizacja przepompowni ścieków przy ul.Zaścianki w Zaściankach* – **6.633** zł,
- d) *budowa garażu na potrzeby KZB* – **21.032** zł,

III. Wprowadzone zmiany spowodowały potrzebę aktualizacji załączników: nr 3, 4, 5, 7, 8 i 9 do budżetu Gminy na 2017 r. Po wprowadzeniu zmian, plan dochodów budżetu wynosi **61.506.612** zł, a plan wydatków budżetu wynosi **73.587.210** zł. Planowany deficyt uległ zmniejszeniu o 2.170.000 zł i obecnie wynosi **12.080.598** zł.