

**UCHWAŁA NR XVI/137/2012**  
**RADY MIEJSKIEJ W SUPRASLU**

1 marca 2012 roku

**w sprawie zmian do budżetu gminy na 2012 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, Dz.U. z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) 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, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska uchwala co następuje:

- § .1 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **396.998 zł**,  
2. zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **20.000 zł**,  
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § .2 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **1.576.784 zł**,  
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **58.936 zł**,  
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § .3 Dokonuje się aktualizacji załączników Nr 3, 4, 5 i 7 do uchwały Nr XV/125/2012 Rady Miejskiej w Supraslu z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 rok.
- )1 Wykaz zadań inwestycyjnych na 2012 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 funduszy strukturalnych 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 określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
- § .4 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- )1 Plan dochodów po zmianach **33.047.590 zł**, z tego:
    - )a bieżące w kwocie **27.461.458 zł**,
    - )b majątkowe w kwocie **5.586.132 zł**,
  - )2 Plan wydatków po zmianach **35.678.125 zł**, z tego:
    - )a bieżące w kwocie **25.177.718 zł**,
    - )b majątkowe w kwocie **10.500.407 zł**,

§ .5 Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości **2.630.535** zł są przychody pochodzące z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie **1.737.050** zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **893.485** zł.

§ .6 W § 8 uchwały Nr XV/125/2012 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 rok – pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „ finansowanie planowanego deficytu budżetowego – w kwocie **1.737.050** 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  
mgr Wojciech Fiłonowicz

**Załącznik Nr 1**

do uchwały Nr XVI/137/2012  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia 01.03.2012 r.

**Zmiany planu dochodów budżetowych**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	
				Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów

<b>Ogółem</b>	<b>396 998</b>	<b>20 000</b>
---------------	----------------	---------------

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

<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>11 000</b>	<b>0</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>
		0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - zajęcie pasa drogowego	11 000	

<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>139 998</b>	<b>0</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>139 998</b>	<b>0</b>
		0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000	
		0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - działka w Supraślu	114 998	

<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>230 000</b>	<b>20 000</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>130 000</b>	<b>0</b>
		0310 podatek od nieruchomości	130 000	
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>60 000</b>	<b>20 000</b>
		0310 podatek od nieruchomości		20 000
		0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000	
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
		0020 podatek dochodowy od osób prawnych	40 000	

<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>16 000</b>	<b>0</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>
		2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	16 000	

**Załącznik Nr 2**

do uchwały Nr XVII137/2012  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia 01.03.2012 r.

**Zmiany planu wydatków budżetowych**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	
				Zwiększenie	Zmniejszenie

<b>Ogółem</b>	<b>1 576 784</b>	<b>58 936</b>
---------------	------------------	---------------

*w tym:*

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

<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>5 000</b>	<b>0</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
		6300 dotacje celowe na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dokumentacja projektowa drogi powiatowej Cieliczanka - Kołodno	5 000	

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

<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>619 418</b>	<b>0</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>593 930</b>	<b>0</b>
		6050 wydatki inwestycyjne jb - projekt i wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul.Jubilerska, Opalowa w Henrykowie, ul.Żółwia w Sobolewie	30 000	
		6050 wydatki inwestycyjne jb - wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul.Ogrodowej w Sobolewie	128 400	
		6059 wydatki inwestycyjne jb - modernizacja kanalizacji sanitarnej w Zaściankach i Grabówce	435 530	
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 488</b>	<b>0</b>
		6050 wydatki inwestycyjne jb -budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sobolewie	25 488	

<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>526 912</b>	<b>0</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>526 912</b>	<b>0</b>
		4300 zakup usług pozostałych - naprawa dróg w Henrykowie i Sobolewie	15 000	
		6050 wydatki inwestycyjne jb - ul.Zagórna w Ogrodnickach	314 000	
		6059 wydatki inwestycyjne jb - ul.Kodeksu Supraskiego w Supraślu	197 912	

<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>92 566</b>	<b>0</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>92 566</b>	<b>0</b>
		4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za przejęcie na własność gminy Supraśl nieruchomości w Supraślu	92 566	

<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>52 000</b>	<b>0</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>52 000</b>	<b>0</b>
	4300	zakup usług pozostałych - plan zagospodarowania przestrzennego strefy A w Supraślu	15 000	
	4300	zakup usług pozostałych - plan zagospodarowania przestrzennego w Grabówce	36 000	
	4300	zakup usług pozostałych - plan zagospodarowania przestrzennego w Sobolewie	1 000	

<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>12 000</b>	<b>0</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych	12 000	

<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>46 000</b>	<b>0</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>46 000</b>	<b>0</b>
	6050	wydatki inwestycyjne jb - budowa systemu odprowadzenia wód z obiektu szkolnego w Ogrodniczkach	46 000	

<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>61 746</b>	<b>38 936</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>22 810</b>	<b>0</b>
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 810	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 936</b>	<b>38 936</b>
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sfp - udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej	38 936	
	4280	zakup usług zdrowotnych (zmiana klasyfikacji)		38 936

<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>126 150</b>	<b>0</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
	6050	wydatki inwestycyjne jb - modernizacja oświetlenia w Supraślu i wsiach puszczańskich	20 000	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>106 150</b>	<b>0</b>
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - ekspertyza z zakresu prawa wodnego (Sobolewo)	6 150	
	6050	wydatki inwestycyjne jb - modernizacja budynku komunalnego w Surążkowie (tzw.Zielona Szkoła)	100 000	

<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>34 992</b>	<b>20 000</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>34 992</b>	<b>20 000</b>
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000
	3240	stypendia różne - za szczególne osiągnięcia w sporcie	34 992	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów do organizacji biegu narciarskiego		5 000

**Załącznik Nr 3**

do uchwały Nr XVI/137/2012  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia 01.03.2012 r.

**Zadania inwestycyjne w 2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x)				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	kanalizacja sanitarna: ul.Jubilerska, Opalowa w Henrykowie i ul. Żółwia w Sobolewie (projekt i wykonanie)	104 130	104 130	104 130		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
2	010	01010	kanalizacja sanitarna p/ul.Ogrodowej w Sobolewie (wykonanie)	140 400	128 400	128 400		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
3	010	01010	projekt kanalizacji sanitarnej w ul.Jodłowej, Świerkowej w Grabówce	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
4	010	01010	projekt kanalizacji sanitarnej w ul.Orzechowej w Grabówce	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
5	010	01010	projekt budowy sieci wodociągowej w Sokoldzie	35 000	35 000	35 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
6	010	01010	modernizacja kanalizacji sanitarnej w Zaściankach i Grabówce (wykonanie -Grabówka)	341 014	336 014	173 734		A. B. C.	162 280	Urząd Miejski w Supraślu
7	010	01010	modernizacja kanalizacji sanitarnej w Zaściankach i Grabówce (wykonanie-Zaścianki)	1 129 917	1 124 917	368 131	213 192	A. B. C.	543 594	Urząd Miejski w Supraślu
8	010	01010	projekt sieci wodociągowej do Sowlan	40 000	40 000		40 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu

	<b>010</b>	<b>01010</b>	<b>Razem</b>	<b>1 830 461</b>	<b>1 808 461</b>	<b>849 395</b>	<b>253 192</b>	<b>0</b>	<b>705 874</b>	
9	010	01095	droga dojazdowa do gruntów rolnych w Karakulach (wykonanie)	20 000	20 000		20 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
10	010	01095	droga dojazdowa do gruntów rolnych w Sobolewie (wykonanie)	25 488	25 488	25 488		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>Razem</b>	<b>45 488</b>	<b>45 488</b>	<b>25 488</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	600	60013	projekt budowy ronda p/ ul. Białostockiej w Supraślu	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>Razem</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
12	600	60016	ul.Produkcyjna w Zaściankach (wykonanie)	813 491	785 431	359 910	254 348	A. 171 173 B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
13	600	60016	budowa ul.Górka Tomka w Zaściankach	360 000	360 000	360 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
14	600	60016	kanalizacja deszczowa w Kolonii Zaścianki (ulice: Dolna - Grecka - wykonanie)	101 020	101 020	101 020		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
15	600	60016	kanalizacja deszczowa w ul.Tygryziej w Sobolewie (wykonanie)	70 796	70 796	70 796		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
16	600	60016	kanalizacja deszczowa w ul.Ogrodowej w Sobolewie (wykonanie)	140 796	140 796	140 796		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
17	600	60016	ul.Europejska w Grabówce (wykonanie nawierzchni)	748 168	693 268	121 316	412 842	A. 159 110 B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
18	600	60016	budowa kanalizacji deszczowej w ul.Dębowej do Ciołkowskiego w Grabówce	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
19	600	60016	budowa ul.Zagórnej w Ogrodnickach	314 000	314 000	4 239	309 761	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
20	600	60016	budowa sięgacza w ul. 11 Listopada w Supraślu	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu

21	600	60016	ul.Kodeksu Supraskiego w Supraślu (wykonanie)	5 101 042	5 003 442	416 558	261 907	A. B. C.	4 324 977	Urząd Miejski w Supraślu
	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Razem</b>	<b>7 689 313</b>	<b>7 508 753</b>	<b>1 614 635</b>	<b>1 238 858</b>	<b>330 283</b>	<b>4 324 977</b>	
22	710	71035	budowa miejsca pamięci Powstańców Listopadowych w Kopnej Górze	32 000	32 000	32 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>Razem</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	801	80101	budowa systemu odprowadzania wód opadowych z obiektu szkolnego w Ogrodnickach	46 000	46 000	46 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Razem</b>	<b>46 000</b>	<b>46 000</b>	<b>46 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	900	90001	budowa sieci wodociągowej w Al..Niepodległości w Supraślu	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
25	900	90001	budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul.Karsny Las w Supraślu	45 000	45 000	45 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>Razem</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	900	90015	modernizacja oświetlenia w Supraślu	35 000	35 000	35 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
27	900	90015	modernizacja oświetlenia w Henrykowie i Sobolewie	56 276	56 276	56 276		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
28	900	90015	modernizacja oświetlenia w Zaściankach	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
29	900	90015	modernizacja oświetlenia w Karakulach, Ciasnem, Ogrodnickach i Sowlanach	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
30	900	90015	modernizacja oświetlenia w Grabówce	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>Razem</b>	<b>146 276</b>	<b>146 276</b>	<b>146 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	900	90095	budowa placu zabaw na bulwarze w Supraślu	43 321	40 000	15 000		A. B. C.	25 000	Urząd Miejski w Supraślu
32	900	90095	modernizacja budynku komunalnego w Surazkowie (projekt i wykonanie)	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu



33	900	90095	projekt kładki na Dębownik	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Razem</b>	<b>153 321</b>	<b>150 000</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	
34	926	92601	budowa boiska w Sobolewie	139 011	132 000	62 000		A. B. C.	70 000	Urząd Miejski w Supraślu
35	926	92601	budowa zaplecza socjalnego na boisku p/ul.Jodłowej w Grabówce	81 229	81 229	81 229		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>Razem</b>	<b>220 240</b>	<b>213 229</b>	<b>143 229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem</b>				<b>10 273 099</b>	<b>10 060 207</b>	<b>3 092 023</b>	<b>1 512 050</b>	<b>330 283</b>	<b>5 125 851</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

#### Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XVI/137/2012  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia 01.03.2012 r.

**Limity wydatków  
na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych  
w latach 2012 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		
									2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	010	01010	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	Modernizacja gminnej sieci kanalizacyjnej polegającej na remoncie metoda bezwykopową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zaścianki i Grabówka	2011-2012	1 470 931	10 000	<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 460 931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
								środki UE	705 874		
								środki JST	755 057		
								inne środki			
2	600	60016	INTERREG	Budowa UL.Kodeksu Suprańskiego w Supraślu	2010-2012	5 101 042	97 600	<b>OGÓLEM:</b>	<b>5 003 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
								środki UE	4 324 977		
								środki JST	678 465		
								inne środki			
3	750	75075	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	Promocja turystyczna i gospodarcza Miasta i Gminy Supraśl	2012	28 887	0	<b>OGÓLEM:</b>	<b>28 887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
								środki UE	16 439		
								środki JST	12 448		
								inne środki			
4	750	75075	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	Supraśl-polskie okno na Szwajcarię	2012-2014	884 700	0	<b>OGÓLEM:</b>	<b>187 800</b>	<b>250 500</b>	<b>446 400</b>
								środki UE			
								środki JST	18 780	25 050	44 640
								inne środki	169 020	225 450	401 760
5	900	90095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	Budowa placu zabaw na bulwarze w Supraślu	2011-2012	43 321	3 321	<b>OGÓLEM:</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
								środki UE	25 000		
								środki JST	15 000		
								inne środki			
6	926	92601	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	Budowa boiska w Sobolewie	2011-2012	139 011	7 011	<b>OGÓLEM:</b>	<b>132 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
								środki UE	70 000		
								środki JST	62 000		
								inne środki			

<b>Ogółem</b>	<b>6 196 961</b>	<b>107 932</b>	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>6 853 060</b>	<b>250 500</b>	<b>446 400</b>
			środki UE	5 142 290	0	0
			środki JST	1 541 750	25 050	44 640
			inne środki	169 020	225 450	401 760

**Załącznik Nr 5**

do uchwały Nr XVI/137/2012  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia 01.03.2012 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Plan na 2012 r</b>
1	2	3	4
1.	Dochody		<b>33 047 590</b>
2.	Wydatki		<b>35 678 125</b>
3.	Wynik budżetu-deficyt		<b>-2 630 535</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 182 186</b>
1.	Kredyty i	§ 952	1 737 050
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 445 136
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 551 651</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 273 076
2.	Spląty pożyczek	§ 992	278 575
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Informacje uzupełniające:**

Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego:	<b>2 630 535</b>
- kredytem długoterminowym	1 737 050
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych	0
- wolnymi środkami	893 485
- przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych	

**Załącznik Nr 6**

do uchwały Nr XVI/137/2012  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia 01.03.2012 r.

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2012 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 § 265	celowa na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Komunalny Zakład Budżetowy</b>	<b>89 085</b>	<b>3 915 504</b>	<b>464 000</b>	<b>460 000</b>	<b>4 000</b>	<b>3 887 432</b>	<b>0</b>	<b>117 157</b>
z tego:								
dopłata do 1 m Ścieków			460 000	460 000				
urządzenie do zadymiania			4 000		4 000			
<b>Razem</b>	<b>89 085</b>	<b>3 915 504</b>	<b>464 000</b>	<b>460 000</b>	<b>4 000</b>	<b>3 887 432</b>	<b>0</b>	<b>117 157</b>