

**UCHWAŁA NR XVII/145/2012**  
**RADY MIEJSKIEJ W SUPRASLU**

29 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, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) 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, Dz.U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Miejska uchwała co następuje:

- § .1 Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **303.489 zł**,  
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § .2 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **450.082 zł**,  
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **146.593 zł**,  
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § .3 Dokonuje się aktualizacji załączników Nr 3, 4, 5 i 6 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 Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
- § .4 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- )1 Plan dochodów po zmianach **33.435.268 zł**, z tego:
    - )a bieżące w kwocie **27.533.578 zł**,
    - )b majątkowe w kwocie **5.901.690 zł**,
  - )2 Plan wydatków po zmianach **36.065.803 zł**, z tego:
    - )a bieżące w kwocie **25.249.838 zł**,
    - )b majątkowe w kwocie **10.815.965 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 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla

§ .7 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 XVII/ 145/2012  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia 29.03.2012 r.

**Zmiany planu dochodów budżetowych**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	
				Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów

<b>Ogółem</b>	<b>303 489</b>	<b>0</b>
---------------	----------------	----------

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

<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>201 846</b>	<b>0</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>201 846</b>	<b>0</b>
		0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - działki w Grabówce	36 372	
		0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - lokal mieszkalny w Supraślu	165 474	

<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>3 600</b>	<b>0</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>
		0970 wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów zastępstwa procesowego	3 600	

<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>98 043</b>	<b>0</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>98 043</b>	<b>0</b>
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (program PROW na lata 2007 - 2013) - boisko w Sobolewie	98 043	

**Załącznik Nr 2**

do uchwały Nr XVII/145/2012  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia 29.03.2012 r.

**Zmiany planu wydatków budżetowych**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	
				Zwiększenie	Zmniejszenie

<b>Ogółem</b>	<b>450 082</b>	<b>146 593</b>
---------------	----------------	----------------

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

<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
	6050	wydatki inwestycyjne jb - projekt budowy ronda p/ ul. Białostockiej w Supraślu		50 000
	6300	dotacje celowe na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dokumentacja projektowa drogi wojewódzkiej Nr 676 w m.Supraśl	50 000	

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

<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>45 280</b>	<b>86 593</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>45 280</b>	<b>86 593</b>
	6050	wydatki inwestycyjne jb - kanalizacja deszczowa w ul.Ogrodowej w Sobolewie		21 313
	6050	wydatki inwestycyjne jb - ul.Europejska w Grabówce (wykonanie nawierzchni)		10 000
	6050	wydatki inwestycyjne jb - ul.Produkcyjna w Zaściankach		35 280
	6050	wydatki inwestycyjne jb - ul. Górka Tomka w Zaściankach	4 398	
	6050	wydatki inwestycyjne jb - kanalizacja deszczowa w Kolonii Zaścianki (ulice: Dolna - Grecka - wykonanie)	30 882	
	6050	wydatki inwestycyjne jb - budowa sięgacza w ul. Dolnej w Supraślu (projekt)	10 000	
	6059	wydatki inwestycyjne jb - ul.Kodeksu Supraskiego w Supraślu		20 000

<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>		<b>20 000</b>	<b>0</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
	6050	wydatki inwestycyjne jb - projekt małej architektury turystycznej Doliny Sosny Supraskiej	20 000	

<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>36 372</b>	<b>0</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>36 372</b>	<b>0</b>
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jb - wykup nieruchomości w Grabówce pod uregulowanie ciągu pieszego łączącego ul.Górną z Graniczną	36 372	

<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>3 600</b>	<b>0</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - koszty zastępstwa procesowego	3 600	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
		6050 wydatki inwestycyjne jb - budowa Sali gimnastycznej p/ZS w Sobolewie (aktualizacja projektu)	10 000	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
		6050 wydatki inwestycyjne jb - projekt kładki na Dębownik		10 000
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jb - wyposażenie placu zabaw p/ul.Leszczynowej w Grabówce	10 000	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>155 474</b>	<b>0</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>155 474</b>	<b>0</b>
		6050 wydatki inwestycyjne jb - modernizacja Domu Ludowego w Supraślu	155 474	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>119 356</b>	<b>0</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>119 356</b>	<b>0</b>
		6057 wydatki inwestycyjne jb - budowa boiska w Sobolewie	98 043	
		6059	21 313	

**Załącznik Nr 3**

do uchwały Nr XVII/145/2012  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia 29.03.2012 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

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
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	60016	ul.Produkcyjna w Zaściankach (wykonanie)	778 211	750 151	324 630	254 348	A. 171 173 B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
12	600	60016	budowa ul.Górka Tomka w Zaściankach	364 398	364 398	364 398		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
13	600	60016	kanalizacja deszczowa w Kolonii Zaścianki (ulice: Dolna - Grecka - wykonanie)	131 902	131 902	131 902		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
14	600	60016	kanalizacja deszczowa w ul.Tygrysiej w Sobolewie (wykonanie)	70 796	70 796	70 796		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
15	600	60016	kanalizacja deszczowa w ul.Ogrodowej w Sobolewie (wykonanie)	119 483	119 483	119 483		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
16	600	60016	ul.Europejska w Grabówce (wykonanie nawierzchni)	738 168	683 268	111 316	412 842	A. 159 110 B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
17	600	60016	budowa kanalizacji deszczowej w ul.Dębowej do Ciołkowskiego w Grabówce	10 000	10 000	10 000		A. B.		Urząd Miejski w Supraślu

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
18	600	60016	budowa ul.Zagórnej w Ogrodnickach	314 000	314 000	4 239	309 761	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
19	600	60016	budowa sięgacza w ul. 11 Listopada w Supraślu	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
20	600	60016	budowa sięgacza w ul. Dolnej w Supraślu (projekt)	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
21	600	60016	ul.Kodeksu Supraskiego w Supraślu (wykonanie)	5 081 042	4 983 442	396 558	261 907	A. B. C.	4 324 977	Urząd Miejski w Supraślu
	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Razem</b>	<b>7 648 000</b>	<b>7 467 440</b>	<b>1 573 322</b>	<b>1 238 858</b>	<b>330 283</b>	<b>4 324 977</b>	
22	630	63003	mała architektura turystyczna Doliny Sosny Supraskiej (projekt)	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>630</b>	<b>63003</b>	<b>Razem</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	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>	
24	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
25	801	80101	budowa Sali gimnastycznej p/ZS w Sobolewie (projekt)	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Razem</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	900	90001	budowa sieci wodociągowej w Al..Niepodległości w Supraślu	15 000	15 000	15 000		A. B.		Urząd Miejski w Supraślu



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
27	900	90001	budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul.Krasny 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>	
28	900	90015	modernizacja oświetlenia w Supraślu	35 000	35 000	35 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
29	900	90015	modernizacja oświetlenia w Henrykowie i Sobolewie	56 276	56 276	56 276		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
30	900	90015	modernizacja oświetlenia w Zaściankach	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
31	900	90015	modernizacja oświetlenia w Karakulach, Ciasnem, Ogrodnickach i Sowlanach	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
32	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>
33	900	90095	budowa placu zabaw na bulwarze w Supraślu	62 530	59 209	18 540		A. B. C.	40 669	Urząd Miejski w Supraślu
34	900	90095	modernizacja budynku komunalnego w Surążkowie (projekt i wykonanie)	96 460	96 460	96 460		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu

	900	90095	Razem	158 990	155 669	115 000	0	0	40 669	
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
35	921	92109	modernizacja Domu Ludowego w Suprasłu	155 474	155 474	155 474		A. B. C.		Urząd Miejski w Suprasłu
	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>Razem</b>	<b>314 464</b>	<b>311 143</b>	<b>270 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 669</b>	
36	926	92601	budowa boiska w Sobolewie	258 367	251 356	83 313		A. B. C.	168 043	Urząd Miejski w Suprasłu
37	926	92601	budowa zaplecza socjalnego na boisku p/ul.Jodłowej w Grabówce	81 229	81 229	81 229		A. B. C.		Urząd Miejski w Suprasłu
	<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>Razem</b>	<b>339 596</b>	<b>332 585</b>	<b>164 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168 043</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem</b>				<b>10 651 275</b>	<b>10 435 062</b>	<b>3 312 497</b>	<b>1 512 050</b>	<b>330 283</b>	<b>5 280 232</b>	<b>0</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 XVII/145/2012  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia 29.03.2012 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>OGÓŁEM:</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 Supraskiego w Supraślu	2010-2012	5 081 042	97 600	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>4 983 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
								środki UE	4 324 977		
								środki JST	658 465		
								inne środki			
3	750	75075	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	Promocja turystyczna i gospodarcza Miasta i Gminy Supraśl	2012	28 887	0	<b>OGÓŁEM:</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>OGÓŁEM:</b>	<b>187 800</b>	<b>250 500</b>	<b>446 400</b>
								środki UE	169 020	225 450	401 760
								środki JST	18 780	25 050	44 640
								inne środki			

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.
5	801	80101	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Supraśl	2012	110 420	0	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>66 420</b>	<b>44 000</b>	<b>0</b>
								środki UE	66 420	44 000	
								środki JST			
								inne środki			
6	900	90095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	Budowa placu zabaw na bulwarze w Supraślu	2011-2012	62 530	3 321	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>59 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
								środki UE	40 669		
								środki JST	18 540		
								inne środki			
7	926	92601	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	Budowa boiska w Sobolewie	2011-2012	258 367	7 011	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>251 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
								środki UE	168 043		
								środki JST	83 313		
								inne środki			
<b>Ogółem</b>						<b>7 896 877</b>	<b>117 932</b>	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>7 038 045</b>	<b>294 500</b>	<b>446 400</b>
środki UE	5 491 442	269 450	401 760								
środki JST	1 546 603	25 050	44 640								
inne środki	0	0	0								

**Załącznik Nr 5**

do uchwały Nr XVII/145/2012  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia 29.03.2012 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>33 435 268</b>
2.	Wydatki		<b>36 065 803</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 XVII/145/2012  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia 29.03.2012 r.

**Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2012 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowe j	przedmiotowe j	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki / Łączna kwota</b>	<b>876 600</b>	<b>460 000</b>	<b>2 275 277</b>
600	60004	Gmina Białystok			1 137 277
600	60013	Województwo Podlaskie			50 000
600	60014	Powiat Białostocki			230 000
801	80104	Gmina Białystok			854 000
900	90017	Komunalny Zakład Budżetowy		460 000	4 000
921	92109	Centrum Kultury i Rekreacji	693 600		
	92116		183 000		
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania / Łączna kwota</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>308 445</b>
801	80104	niepubliczne jednostki systemu oświaty (przedszkola)	700 000		
851	85154	zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			48 810
851	85195	udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej			38 936
921	92105	zadania w zakresie upowszechniania kultury			35 000
921	92120	finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			45 699
926	92605	zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			140 000
<b>Ogółem</b>			<b>1 576 600</b>	<b>460 000</b>	<b>2 583 722</b>