

Projekt

z dnia 22 czerwca 2012 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVII/.../12
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE**

z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

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. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, 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; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146 Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117,poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 217,poz.1281, Nr 149, poz.887) oraz art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240; z 2010 Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726; z 2011r.Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 291, poz.1707, Nr 240, poz.1429) uchwala się , co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę – 1.676.816zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 3.976.411zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 19.309zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 19.309zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.

§ 4. Zmienić załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/90/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2011r. „Zadania inwestycyjne w 2012 r.” na załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne w 2012 r.” do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienić załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/90/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2011 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu Spójności w 2012r.” na załącznik Nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu Spójności w 2012r.” do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienić załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/90/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2011r. " Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2012r." na załącznik Nr 6 "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2012r."do niniejszej uchwały

§ 7. Zmienić załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/90/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2011r. " Przychody i rozchody budżetu w 2012r." na załącznik Nr 7 " Przychody i rozchody budżetu w 2012r."do niniejszej uchwały.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.796.885zł, w tym na wyprzedzające finansowanie 1.156.986zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.299.595zł,

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek na :

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.796.885zł, w tym na wyprzedzające finansowanie 1.156.986zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.299.595zł,

§ 10. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 22.828.688zł, w tym : dochody bieżące - 18.029.228zł, dochody majątkowe - 4.799.460zł

2. Wydatki ogółem - 25.840.840zł, w tym : wydatki bieżące- 17.790.530zł, wydatki majątkowe- 8.050.310zł

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.012.152zł, który zostanie pokryty:

a) przychodami pochodzącymi z wolnych środków - 712.557zł,

b) kredytem w wysokości - 2.299.595zł.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/.../12

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 28 czerwca 2012 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2012r.

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie dochodów				Zwiększenie wydatków			
			Ogółem:	w tym dotacja na zadania zlecone	w tym dotacja na zadania własne	w tym dotacja na zasadzie porozumień	Ogółem:	w tym z dotacji na zadania zlecone	w tym z dotacji na zadania własne	w tym z dotacji na zasadzie porozumień
600	60016	6300	300.000			300.000				
600	60016	6330	839.699							
600	60016	2710					150.000			150.000
600	60016	6050					2.808.359			
600	60016	6300					150.000			150.000
756	75616	0500	12.030							
756	75621	0020	8.000	-	-	-	-	-	-	-
630	63095	4300	-	-	-	-	12.430	-	-	-
700	70095	4210	-	-	-	-	5.000	-	-	-
921	92109	2480	-	-	-	-	2.600	-	-	-
900	90095	6297	517.087							
900	90095	6057					517.087			
900	90095	6059					330.935			
-	Razem:	-	1.676.816	-	-	300.000	3.976.411	-	-	300.000

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/.../12

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 28 czerwca 2012 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2012r.

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenie wydatków				Zwiększenie wydatków			
			Ogółem	w tym z dotacji na zadania zlecone	w tym z dotacji na zadania własne	w tym dotacja na zasadzie porozumień	Ogółem:	w tym z dotacji na zadania zlecone	w tym z dotacji na zadania własne	w tym z dotacji na zasadzie porozumień
010	01095	4300	47	47						
010	01095	4110					47	47		
600	60014	6300	8.574	-	-	-	-	-	-	-
600	60014	2710	-	-	-	-	8.574	-	-	-
630	63003	4307	431	-	-	-	-	-	-	-
630	63003	4017	-	-	-	-	366	-	-	-
630	63003	4117	-	-	-	-	60	-	-	-
630	63003	4127	-	-	-	-	5	-	-	-
630	63003	4309	77	-	-	-	-	-	-	-
630	63003	4019	-	-	-	-	65	-	-	-
630	63003	4119	-	-	-	-	11	-	-	-
630	63003	4129	-	-	-	-	1	-	-	-
630	63003	4309	89	-	-	-	-	-	-	-
630	63003	4019	-	-	-	-	76	-	-	-
630	63003	4119	-	-	-	-	12	-	-	-
630	63003	4129	-	-	-	-	1	-	-	-
700	70095	4440	56							
700	70095	4210					56			
750	75023	4440	1.323							
750	75023	4300					1.323			

754	75412	4210	3.000	-	-	-	-	-	-	-
754	75412	4300	-	-	-	-	3.000	-	-	-
754	75412	4440	232							
754	75412	4300					232			
801	80101	4210	2.000	-	-	-	-	-	-	-
801	80101	4410	-	-	-	-	2.000	-	-	-
801	80146	4700	2.175	-	-	-	-	-	-	-
801	80146	4210	-	-	-	-	2.175	-	-	-
852	85212	4440	112							
852	85212	4010					112			
852	85219	4010	253	-	-	-	-	-	-	-
852	85219	4440	-	-	-	-	253	-	-	-
852	85219	4440	576	-	576	-	-	-	-	-
852	85219	4010	-	-	-	-	576	-	576	-
852	85228	4440	56	-	-	-	-	-	-	-
852	85228	4010	-	-	-	-	56	-	-	-
852	85295	4440	140	-	-	-	-	-	-	-
852	85295	4010	-	-	-	-	140	-	-	-
900	90003	4440	84							
900	90003	4210					84			
900	90004	4440	84							
900	90004	4210					84			
-	Razem:	-	19.309	47	576	-	19.309	47	576	-

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2012 R.

1. do § 1

- 1) W rozdziale 60016 zwiększono dochody z tytułu pomocy finansowej w postaci dotacji z gminy Siemiatycze oraz dotacji z budżetu państwa na zadanie " Integracja sieci dróg gminnych z ośrodkami gospodarczymi oraz drogami wyższych kategorii" w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg oraz zwiększono wydatki na to zadanie a także zwiększono wydatki na pomoc finansową dla gminy Siemiatycze na zadanie " " Przebudowa drogi gminnej Nr 109477B Baciki Bliższe o długości 0,460km zlokalizowanej na działce o nr. geodez. 299 w obrębie gruntów Baciki Bliższe wraz z przebudową zjazdów na sąsiadujące z drogą działki w istniejącym pasie drogowym oraz na bieżące utrzymanie dróg gminnych (m.in. podźwirowanie, opracowanie dokumentacji technicznej, zakupy na drogi)- (Urząd Miejski- środki własne).
- 2) W rozdziale 75616 zwiększono dochody o wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz w rozdziale 75621 o udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i przeznaczono na :
 - a) w rozdziale 63095 na prace przy zagospodarowaniu terenu nad Bugiem przy promie (Urząd Miejski- środki własne);
 - b) w rozdziale 70095 na zakupy materiałów i wyposażenia na budynki komunalne (Urząd Miejski- środki własne);
 - c) w rozdziale 92109 na dotację dla MGOK w Drohiczynie (na ochronę imprezy - Noc Świętojańska).
- 3) W rozdziale 90095 zwiększono dochody o środki z PROW w ramach realizacji zadania " Przebudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie" i przeznaczono na wydatki inwestycyjne na to zadanie , w tym udział gminy w wysokości 330.935zł zostanie pokryty kredytem (Urząd Miejski w Drohiczynie).

2. do § 2

- 1) W rozdziale 01095 (obsługa wypłaty podatku akcyzowego) przeniesiono wydatki między paragrafami, tj. z usług pozostałych na ZUS od wynagrodzeń (Urząd Miejski - środki dotacji na zadania zlecone) .
- 2) W rozdziale 60014 dokonano korekty klasyfikacji budżetowej wydatków : pomoc finansowa na remont poboczy w Miłkowicach Paszkach w ciągu drogi powiatowej Nr 1729B Siemiatycze - Wierzchuca -8.574zł.
- 3) W rozdziale 63003 w ramach realizacji projektu " Bug - rajem dla turysty" dokonano przeniesień wydatków:
 - z POiG- 431zł z usług pozostałych na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS oraz Fundusz Pracy,
 - z budżetu państwa - 77zł z usług pozostałych na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS oraz Fundusz Pracy,
 - ze środków własnych gminy - 89zł z usług pozostałych na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS oraz Fundusz Pracy.
- 4) W rozdziale 70095 (budynki komunalne) dokonano korekty ZFŚS, tj. zmniejszono odpis i przeznaczono na zakupy materiałów (Urząd Miejski w Drohiczynie- środki własne).
- 5) W rozdziale 75023 (Urząd Miejski) dokonano korekty ZFŚS, tj. zmniejszono odpis i przeznaczono na usługi pozostałe (Urząd Miejski w Drohiczynie- środki własne).
- 6) W rozdziale 75412 (OSP) zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia a przeznaczono na usługi pozostałe (Urząd Miejski w Drohiczynie- środki własne).
- 7) W rozdziale 75412 (OSP) dokonano korekty ZFŚS, tj. zmniejszono odpis i przeznaczono na usługi pozostałe (Urząd Miejski w Drohiczynie- środki własne).

- 8) Na podstawie Zarządzenia Nr 7/2012 Dyrektora Zespołu Szkół w Drohiczynie z dnia 4 czerwca 2012r. w rozdziale 80101 zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia a przeznaczono na podróże służbowe (środki własne).
- 9) Na podstawie Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Zespołu Szkół w Drohiczynie z dnia 6 czerwca 2012r. w rozdziale 80146 zmniejszono wydatki w kwocie 2.000zł na szkolenia i przeznaczono zakup materiałów i wyposażenia (środki własne) oraz na podstawie Zarządzenia Nr 6/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ostrożanach z dnia 13 czerwca 2012r. w rozdziale 80146 zmniejszono wydatki w kwocie 175zł na szkolenia i przeznaczono zakup materiałów i wyposażenia (środki własne).
- 10) W rozdziale 85212 (MGOPS) dokonano korekty ZFŚS, tj. zmniejszono odpis i przeznaczono na wynagrodzenia osobowe w następujący sposób :
- wydatki ze środków własnych o 56zł,
 - ze środków dotacji na zadania zlecone : - 6 zł z funduszu alimentacyjnego i 50 zł ze świadczeń rodzinnych.
- 11) W rozdziale 85219 (MGOPS) dokonano korekty ZFŚS, tj. :
- zmniejszono odpis i przeznaczono na wynagrodzenia osobowe (ze środków dotacji na zadania własne o 576zł)
 - zmniejszono wynagrodzenia i zwiększono odpis o 253zł (wydatki ze środków własnych) .
- 12) W rozdziale 85228 (MGOPS) dokonano korekty ZFŚS, tj. zmniejszono odpis i przeznaczono na wynagrodzenia osobowe (środki własne).
- 13) W rozdziale 85295 (MGOPS) dokonano korekty ZFŚS, tj. zmniejszono odpis i przeznaczono na wynagrodzenia osobowe (środki własne).
- 14) W rozdziale 90003 (oczyszczanie) dokonano korekty ZFŚS, tj. zmniejszono odpis i przeznaczono na zakupy materiałów (Urząd Miejski w Drohiczynie- środki własne).
- 15) W rozdziale 90004 (zielen miejska) dokonano korekty ZFŚS, tj. zmniejszono odpis i przeznaczono na zakupy materiałów (Urząd Miejski w Drohiczynie- środki własne).

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/.../12

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 28 czerwca 2012 r.

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki Środki do pozyskania w 2012 r.						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dotychczas poniesione koszty
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	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.	Pomoc finansowa innych gmin		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
1.	600	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Smarklice 2012	9.557	9.557	9.557**	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
2.	630	63003	6057 6059	Projekt „ Bug rajem dla turysty” 2010-2012	3.443.208	147.403	22.110	0	18.794	106.499	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	3.295.805
3.	700	70005	6060	Zakup działek 2012	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
4.	720	72095	6059	Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej2010-2014	2.252.663	5.000	5.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	25.004

5.	720	72095	6059	Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej- etap II 2010-2014	1.530.227	5.000	5.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	4.880
6.	900	90001	6057 6059, 6050	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Drohiczyna 2010-2013	8.569.210	3.176.332	493.875	0	0	2.682.457	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	1.365.394
7.	926	92605	6050 6057 6059	Budowa boiska w nadbużańskim centrum sportowym 2010-2012	558.932** *	552.832	247.908	0	0	304.924	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	6.100
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Ratuszowa Drohiczynie 2011-2012	163.602	100.000	100.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	63.602
9.	630	63003	6050	Rozwój turystyki w dolinie Bugu i Nurca – zakup dokumentacji 2012	56.150	56.150	56.150	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
10.	900	90001	6050	Poprawa jakości gospodarki wodnej na terenie gminy Drohiczyn- zakup dokumentacji 2012	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
11.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Chutkowice 2012	100.000	100.000	100.000*** *	0	0	0	0	Urząd miejski w Drohiczynie	0
12.	801	80101	6060	Zakup pompy do przepompowni wód	11.655	11.655	11.655					Zespół Szkół w Drohiczynie	0

13.	600	60016	6050	" Integracja sieci dróg gminnych z ośrodkami gospodarczymi oraz drogami wyższych kategorii" 2012 r.	2.808.359	2.808.359	-	1.668.660	0	839.699	300.000 gmina Siemiatycze	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
14.	900	90095	6057 6059	" Przebudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie" 2012 r.	877.022	848.022	-	330.935	0	517.087	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	29.000
Ogółem					20.460.585	7.900.310	1.131.255	1.999.595	18.794	4.450.666	300.000	x	4.789.785

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**- FUNDUSZ SOŁECKI

***- wydatki projektowe-503.932zł, wydatki ze środków własnych poza projektem 55.000zł

****- środki pozyskane w formie darowizny osoby fizycznej

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/.../12

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 28 czerwca 2012 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności w 2012 r.**

l.p.	Nazwa projektu	Rodzaj Funduszu	Rok rozpoczęcia i zakończenia zadania	Całkowita wartość zadania	Wydatki roku 2012	W tym:				
						Ze środków własnych	ze środków budżetu państwa	ze środków UE	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	Bug rajem dla turysty	POIG	2010-2012	3.698.731 *	397.403	59.610	50.669	287.124	250.000	147.403
2.	„ Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej” – Internet szerokopasmowy	RPO WP	2010-2014	2.252.663	5.000	5.000	0	0		5.000
3.	Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej- Internet szerokopasmowy-II etap	RPO WP	2010-2014	1.530.227	5.000	5.000	0	0	0	5.000
4.	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Drohiczyna	RPO WP	2010- 2013	8.548.710 *	3.155.832	473.375	0	2.682.457	0	3.155.832
5.	Remont świetlic wiejskich w Wierzchucy Nagórnej i Zajęcznikach – Nadbużańskich Sołectwach Gminy	PROW	2011-2012	422.615	412.615	190.714	0	221.901	412.615	0
6.	Remont świetlic wiejskich w Putkowicach Nadolnych i Obniżu – Nadbużańskich	PROW	2011-2012	308.502	308.502	186.527	0	121.975	308.502	0

	Solectwach Gminy									
7.	Budowa boiska w nadbużańskim centrum sportowym	PROW	2010-2012	503.932*	497.832	192.908	0	304.924	0	497.832
8.	Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej – promocja gmin	Rozwój polski wschodniej	2012-2014	1.438.362	66.494	6.649**	0	59.845	66.494	0
9.	„ Teraz młodzież”	EFS	2012	1.336.906	1.336.906	140.375	60.161	1.136.370	1.336.906	0
10.	„Dni Drohiczyzna 2012- na góralską nutę”	PROW	2012	77.940	77.940	52.540	0	25.000	77.940	0
11.	" Przebudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie"	PROW	2011-2012	877.022	848.022	330.935	0	517.087	0	517.087
	Razem:	X	X	X	7.124.961	X	X	X	X	X

*Ujęto tylko wydatki w ramach projektu

** w tym : 5541zł wkład pięciu gmin w postaci dotacji (Siemiatycze, Ciechanowiec, Perlejewo, Janów Podlaski, Konstantynów).

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/.../12

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 28 czerwca 2012 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2012r.

Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1.	Miejski-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie	0	352.840	0	1.	Stowarzyszenie Sportowe "Żubr" z siedzibą w Drohiczynie	11.000	0	0
2.	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie	0	132.227	0	2.	x	x	x	x
3.	Powiat Siemiatycki : pomoc finansowa na remont poboczy w Miłkowicach Paszkach w ciągu drogi powiatowej Nr 1729B Siemiatycze - Wierzchuca-8.574zł oraz pomoc finansowa na remont poboczy w Miłkowicach Maćkach w ciągu drogi powiatowej Nr 1711B Drohiczyn- Ostrożany-Grodzisk-9860zł.	18.434	0	0	3.	x	x	x	x
4.	Powiat Siemiatycki : pomoc finansowa na remont drogi powiatowej Nr 1728B Wólka Zamkowa- Minczewo-Arbasy-Osnówka- Granne w miejscowości Wierzchuca	90.000							
5.	Województwo Podlaskie na udział w projekcie dotyczącym utrzymania częstotliwości w paśmie 3600-3800 (WiMAX)	2.592	0	0	4.	x	x	x	x

6.	Gmina Siemiatycze: na pomoc finansową dla gminy Siemiatycze na zadanie " " Przebudowa drogi gminnej Nr 109477B Baciki Bliższe o długości 0,460km zlokalizowanej na działce o nr. geodez. 299 w obrębie gruntów Baciki Bliższe wraz z przebudową zjazdów na sąsiadujące z drogą działki w istniejącym pasie drogowym	150.00 0							
7.	Gmina Siemiatycze: na bieżące utrzymanie dróg gminnych (m.in. podźwirowanie, opracowanie dokumentacji technicznej, zakupy na drogi)	150.00 0							
x	Razem	411.02 6	485.067	0	x	x	11.000	0	0

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/.../12
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3.711.752
1.	Kredyty	§ 9520	2.299.595
2.	Pożyczki	§ 9520	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9030	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 9510	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 9440	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 9570	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 9310	0
8.	Inne źródła (wolne środki): na pokrycie deficytu – 712.557zł + na spłatę rat kredytów i pożyczek 699.600zł	§ 9550	1.412.157
Rozchody ogółem:			699.600
1.	Spląty kredytów	§ 9920	495.800
2.	Spląty pożyczek	§ 9920	203.800
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9630	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 9910	0
5.	Lokaty	§ 9940	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 9820	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 9950	0