

UCHWAŁA NR XVI/.../12
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE

z dnia 31 maja 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 – 455.164zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 455.164zł

3. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę – 12.073zł

4. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę – 12.073zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 135.323zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 135.323zł

3. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę – 105.679zł

4. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę – 105.679zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objaśnienia 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 7 "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2012r."do niniejszej uchwały.

§ 7. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XIII/90/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2011r. " Plan dochodów na 2012r." zmienić zapis na końcu załącznika na następujący : " Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego : dz.852, rozdz.85212 „§ 2350 (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych) - 6.000zł .

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 21.151.872zł, w tym : dochody bieżące - 18.029.198zł, dochody majątkowe - 3.122.674zł

2. Wydatki ogółem - 21.864.429zł, w tym : wydatki bieżące- 17.611.926zł, wydatki majątkowe- 4.252.503zł

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 712.557zł, który zostanie w całości pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

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

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Zmiany w budżecie gminy na 2012r.

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie dochodów				Zwiększenie wydatków				Zmniejszenie dochodów				Zmniejszenie 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	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
700	70005	0770	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
756	75616	0500	12.940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921	92105	4309	-	-	-	-	29.940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921	92105	4179	-	-	-	-	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	63003	2007	151.419	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	63003	2009	26.721	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	60014	2710	-	-	-	-	90.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630	63003	6059	-	-	-	-	18.541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630	63003	4300	-	-	-	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630	63003	6050	-	-	-	-	6.150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	70095	4210	-	-	-	-	16.579	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	75412	4210	-	-	-	-	3.570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	90001	6050	-	-	-	-	20.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921	92105	4309	-	-	-	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921	92109	4300	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926	92605	4300	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630	63003	6297	89.308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

630	63003	6299	15.760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630	63003	6057	-	-	-	-	89.308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630	63003	6059	-	-	-	-	15.760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	80101	0970	65.275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	80101	4270	-	-	-	-	65.275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853	85395	2007	41.028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853	85395	2009	2.172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853	85395	4017	-	-	-	-	242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853	85395	4019	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853	85395	4117	-	-	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853	85395	4119	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853	85395	4127	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853	85395	4217	-	-	-	-	11.859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853	85395	4219	-	-	-	-	628	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853	85395	4287	-	-	-	-	608	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853	85395	4289	-	-	-	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853	85395	4307	-	-	-	-	26.977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853	85395	4309	-	-	-	-	1.429	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853	85395	4437	-	-	-	-	1.287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853	85395	4439	-	-	-	-	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853	85395	4447	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853	85395	4449	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	75075	2319	5.541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	70005	4210	-	-	-	-	5.541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921	92105	2707	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921	92105	4307	-	-	-	-	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	75095	2707	-	-	-	-	-	-	-	-	12.073	-	-	-	-	-	-	-
750	75095	4307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.073	-	-	-
-	Razem	-	455.164	-	-	-	455.164	-	-	-	12.073	-	-	-	12.073	-	-	-

Zmiany w budżecie gminy na 2012r.

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenie dochodów				Zwiększenie dochodów				Zmniejszenie wydatków				Zwiększenie wydatków			
			Ogółem:	w tym dotacja na zadania zlecone	w tym dotacja na zadania własne	w tym dotacja na zasadzie umów	Ogółem:	w tym dotacja na zadania zlecone	w tym dotacja na zadania własne	w tym dotacja na zasadzie umów	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
756	75621	0010	91.679	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758	75801	2920	-	-	-	-	91.679	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	80101	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	11.655	-	-	-	-	-	-	-
801	80101	6050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.655	-	-	-
852	85295	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000	-	-	-	-	-	-	-
852	85219	4170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000	-	-	-
852	85214	3119	-	-	-	-	-	-	-	-	3.250	-	-	-	-	-	-	-
852	85214	3110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.250	-	-	-
852	85214	3119	-	-	-	-	-	-	-	-	617	-	617	-	-	-	-	-
852	85214	3110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	617	-	617	-
852	85216	3119	-	-	-	-	-	-	-	-	1.776	-	1.776	-	-	-	-	-
852	85216	3110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.776	-	1.776	-
852	85295	3119	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000	-	4.000	-	-	-	-	-
852	85295	3110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000	-	4.000	-
853	85395	4177	-	-	-	-	-	-	-	-	63.925	-	-	-	-	-	-	-
853	85395	4179	-	-	-	-	-	-	-	-	3.385	-	-	-	-	-	-	-
853	85395	4307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.925	-	-	-

853	85395	4309	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	3.385	-	-	-
801	80195	2020	14.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926	92695	2440	-	-	-	-	14.000	-	-	14.000	-	-	-	-	-	-	-	-
801	80195	4300	-	-	-	-	-	-	-	-	14.000	-	-	-	-	-	-	-
926	92695	4300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.000	-	-	14.000
801	80195	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000	-	-	-	-	-	-	-
926	92695	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000	-	-	-
600	60014	2710	-	-	-	-	-	-	-	-	8.574	-	-	-	-	-	-	-
600	60014	6300	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	8.574	-	-	-
750	75095	4300	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-
750	75095	4700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-
750	75075	4309	-	-	-	-	-	-	-	-	1.342	-	-	-	-	-	-	-
700	70075	4300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.342	-	-	-
750	75075	4307		-	-	-	-	-	-	-	8.369	-	-	-	-	-	-	-
750	75075	4017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.995	-	-	-
750	75075	4117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.202	-	-	-
750	75075	4127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172	-	-	-
750	75075	4309	-	-	-	-	-	-	-	-	930	-	-	-	-	-	-	-
750	75075	4019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777	-	-	-
750	75075	4119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134	-	-	-
750	75075	4129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-
-	Razem:	-	105.679	-	-	-	105.679	-	-	14.000	135.323	-	6.393	-	135.323	-	6.393	14.000

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2012 R.

1. do § 1

- 1) W rozdziale 70005 zwiększono dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i w rozdziale 75616 z tytułu z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (Urząd Miejski- środki własne) i przeznaczono w rozdziale 92105 na udział gminy w projekcie z PROW pn. " Dni Drohiczyna w 2012r - na góralską nutkę" (Urząd Miejski- środki własne).
- 2) W rozdziale 63003 zwiększono dochody o środki wydatkowane w ub. roku a zwrócone w bieżącym z tytułu realizacji projektu pn. " Bug rajem dla turysty" i przeznaczono :
 - a) w rozdziale 60014 na pomoc finansową dla Powiatu Siemiatyckiego na remont drogi powiatowej Nr 1728B Wólka Zamkowa- Minczewo-Arbasy-Osnówka- Granne w miejscowości Wierzchuca;
 - b) w rozdziale 63003 na wydatki inwestycyjne w ramach realizacji zadania " Bug rajem dla turysty"- udział własny;
 - c) w rozdziale 63003 na zadanie " Rozwój turystyki w dolinie Bugu i Nurca " - studium wykonalności oraz środki własne poza projektem (doradztwo w zakresie zamówień publicznych oraz ;
 - d) w rozdziale 70095 (budynki komunalne) - na zakupy materiałów i wyposażenia (Urząd Miejski w Drohiczynie - środki własne);
 - e) w rozdziale 75412 (OSP)
 - f) w rozdziale 90001 w ramach realizacji projektu " Racjonalizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie Drohiczyna na aktualizację projektu(Urząd Miejski w Drohiczynie - środki własne);
 - g) w rozdziale 92105 na udział gminy w projekcie z PROW pn. " Dni Drohiczyna w 2012r - na góralską nutkę" (Urząd Miejski- środki własne)
 - h) w rozdziale 92109 (świetlice wiejskie) na usługi pozostałe (Urząd Miejski- środki własne);
 - i) w rozdziale 92605 (sport w gminie) na usługi pozostałe (Urząd Miejski- środki własne);
- 3) W rozdziale 63003 zwiększono dochody o środki z POiG i budżetu państwa w ramach realizacji zadania " Bug rajem dla turysty" i przeznaczono na wydatki inwestycyjne na to zadanie (Urząd Miejski w Drohiczynie).
- 4) W rozdziale 80101 zwiększono dochody o z PZU z tytułu odszkodowania i przeznaczono na wydatki remontowe w Zespole Szkół w Drohiczynie.
- 5) W rozdziale 85395 zwiększono dochody o środki z EFS i budżetu państwa w ramach realizacji zadania " Teraz młodzież" i przeznaczono na wydatki na to zadanie (MGOPS w Drohiczynie).
- 6) W rozdziale 75075 zwiększono dochody o środki z gmin uczestniczących w projekcie pn. "Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej" jako udziału własnego i przeznaczono na wydatki w rozdziale 70095 (budynki komunalne) ,tj. na zakupy materiałów i wyposażenia na to zadanie (Urząd Miejski w Drohiczynie- środki własne) , ponieważ wcześniej zaangażowano środki własne gminy na wspomniany wcześniej projekt.
- 7) W rozdziale 92105 zwiększono dochody o środki z PROW w ramach realizacji zadania "Dni Drohiczyna w 2012 roku ..." i przeznaczono na wydatki na to zadanie (środki dotacji rozwojowej -Urząd Miejski w Drohiczynie).
- 8) W rozdziale 75075 zmniejszono dochody i wydatki z PARP na zadanie pn. "Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej" (Urząd Miejski w Drohiczynie).
- 9) W rozdziale 85395 w MGOPS w Drohiczynie zmniejszono wydatki na umowy zlecenia w projekcie realizowanym przez MGOPS w Drohiczynie pn. " Teraz młodzież" (z EFS i budżetu państwa) a zwiększono w rozdziale 85395 na usługi pozostałe (z EFS i budżetu państwa).

2. do § 2

- 1) W rozdziale 75621 zmniejszono udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i zwiększono dochody o subwencję oświatową na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012 z dnia 23 marca 2012 (Urząd Miejski - środki własne).
- 2) W rozdziale 80101 zmniejszono wydatki na zakupy materiałów a zwiększono na zakup pompy do przepompowni wód w Zespole Szkół w Drohiczynie (środki własne).
- 3) W rozdziale 85295 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe w świetlicy socjoterapeutycznej a zwiększono w rozdziale 85219 na wynagrodzenia bezosobowe w Ośrodku Pomocy Społecznej (- środki własne).
- 4) W rozdziale 85214 w MGOPS w Drohiczynie zmniejszono wydatki na zasiłki celowe jako udział własny gminy w projekcie realizowanym przez MGOPS w Drohiczynie pn. " Teraz młodzież" a zwiększono w rozdziale 85214 na zasiłki celowe poza projektem (środki własne gminy).
- 5) W rozdziale 85214 w MGOPS w Drohiczynie zmniejszono wydatki na zasiłki celowe jako udział własny gminy w projekcie realizowanym przez MGOPS w Drohiczynie pn. " Teraz młodzież" (zasiłki okresowe z dotacji na zadania własne) a zwiększono w rozdziale 85214 na zasiłki okresowe poza projektem (z dotacji na zadania własne).
- 6) W rozdziale 85216 w MGOPS w Drohiczynie zmniejszono wydatki na zasiłki stałe jako udział własny gminy w projekcie realizowanym przez MGOPS w Drohiczynie pn. " Teraz młodzież" (zasiłki stałe z dotacji na zadania własne) a zwiększono w rozdziale 85216 na zasiłki stałe poza projektem (z dotacji na zadania własne).
- 7) W rozdziale 85295 w MGOPS w Drohiczynie zmniejszono wydatki na dożywianie jako udział własny gminy w projekcie realizowanym przez MGOPS w Drohiczynie pn. " Teraz młodzież" (z dotacji na zadania własne) a zwiększono w rozdziale 85295 na dożywianie poza projektem (z dotacji na zadania własne).
- 8) Dokonano korekty klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków tj. : działu (801 i 926), rozdziału (80195 i 92695) i paragrafu (z 2020 na 2440) na zadanie z Ministerstwa Kultury Fizycznej i Turystyki pn. "Wyjazdy na basen połączone z nauką pływania dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Drohiczyn" .
- 9) W rozdziale 60014 dokonano korekty klasyfikacji budżetowej wydatków : pomoc finansowa na przebudowę chodników w Miłkowicach Paszkach przy drodze powiatowej Nr 1729B-8.574zł.
- 10) W rozdziale 75095 (obsługa podatków) zmniejszono wydatki na usługi pozostałe a zwiększono na szkolenia pracowników (Urząd Miejski- środki własne).
- 11) W rozdziale 75075 zmniejszono wydatki na udział własny gmin w projekcie pn. W rozdziale 60014 dokonano korekty klasyfikacji budżetowej wydatków : pomoc finansowa na przebudowę chodników w Miłkowicach Paszkach przy drodze powiatowej Nr 1729B-8.574zł.i przeznaczono w rozdziale 70095 (budynki komunalne) na usługi pozostałe (Urząd Miejski -środki własne) .
- 12) W rozdziale 75075 w ramach realizacji projektu pn. "Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej" dokonano przeniesień wydatków z pozostałych usług na wydatki osobowe i pochodne (ze środków PARP i środków własnych).

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

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 31 maja 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 dystrybucyjnej 2010-2014	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

Ogółem	16.775.204	4.243.929	1.131.255	0	18.794	3.093.880	0	x	4.760.785
---------------	------------	------------------	-----------	---	--------	-----------	---	---	------------------

* 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

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 w 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 –	PROW	2011-2012	308.502	308.502	186.527	0	121.975	308.502	0

	Nadbużańskich 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
	Razem:	x	x	x	6.276.939	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).

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	350.240	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 przebudowę chodników w Miłkowicach Paszkach przy drodze powiatowej Nr 1729B-8.574zł oraz pomoc finansowa na remont chodników w Miłkowicach Maćkach przy drodze powiatowej Nr 1711B-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
x	Razem	111.026	482.467	0	x	x	11.000	0	0