

**UCHWAŁA NR XVIII/103/16
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE**

z dnia 21 lipca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) , oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, *art. 217*, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) uchwała się , co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 900.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 900.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Zmienić załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/74/15 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 18 grudnia 2015r. "Zadania inwestycyjne w 2016 r." na załącznik Nr 4 "Zadania inwestycyjne w 2016 r." do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienić załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/74/15 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 18 grudnia 2015r. "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2016 r." na załącznik Nr 5 "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2016 r." do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 27.239.184zł, w tym: dochody bieżące-25.422.185-zł, dochody majątkowe- 1.816.999zł,

2. Wydatki ogółem - 26.227.046zł, wydatki bieżące - 22.512.890zł, wydatki majątkowe - 3.714.156zł.

3. Planowana nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.012.138zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów , w tym w kwocie 142.138zł na spłatę zaciągniętego w 2015r. kredytu na zadanie z RPO WP " Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej".

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

Przewodniczący Rady

mgr Albin Łukaszewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/103/16

Rady Miejskiej w Drohiczyne

z dnia 21 lipca 2016 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2016r. - dochody

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				403 012,00	0,00	0,00	403 012,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				19 542 314,00	0,00	0,00	19 542 314,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							

	majątkowe razem:	637 287,00	0,00	0,00	637 287,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	487 287,00	0,00	0,00	487 287,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	4 734 946,00	0,00	20 288,00	4 755 234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	20 288,00	20 288,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	20 288,00	20 288,00
bieżące razem:				5 456 571,00	0,00	20 288,00	5 476 859,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	879 712,00	879 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	879 712,00	879 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	879 712,00	879 712,00
majątkowe razem:				0,00	0,00	879 712,00	879 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

--	--	--	--	--	--

	Ogółem:	26 339 184,00	0,00	900 000,00	27 239 184,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	487 287,00	0,00	0,00	487 287,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/103/16
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 21 lipca 2016 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2016r. - wydatki

Rodzaj zadania: Poroz. z JST				Z tego															
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:									zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:				przed zmianą	1 632 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 492,00	1 632 492,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 632 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 492,00	1 632 492,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne				Z tego															
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:									zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:				przed zmianą	18 237 983,00	17 036 031,00	10 408 716,00	6 123 456,00	4 285 260,00	5 203 327,00	1 093 988,00	0,00	0,00	330 000,00	1 201 952,00	1 201 952,00	418 580,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 237 983,00	17 036 031,00	10 408 716,00	6 123 456,00	4 285 260,00	5 203 327,00	1 093 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	1 201 952,00	1 201 952,00	418 580,00

Rodzaj zadania: Zlecone				Z tego														
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:									zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 734 946,00	4 734 946,00	171 193,00	125 836,00	45 357,00	0,00	4 563 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	900 000,00	20 288,00	20 288,00	17 005,00	3 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 712,00	879 712,00	0,00
			po zmianach	5 634 946,00	4 755 234,00	191 481,00	142 841,00	48 640,00	0,00	4 563 753,00	0,00	4 563 753,00	0,00	0,00	0,00	879 712,00	879 712,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	900 000,00	20 288,00	20 288,00	17 005,00	3 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 712,00	879 712,00	
			po zmianach	900 000,00	20 288,00	20 288,00	17 005,00	3 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 712,00	879 712,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 242,00	7 242,00	7 242,00	7 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 242,00	7 242,00	7 242,00	7 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 247,00	1 247,00	1 247,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 247,00	1 247,00	1 247,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	177,00	177,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	177,00	177,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 339,00	8 339,00	8 339,00	8 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 339,00	8 339,00	8 339,00	8 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	183,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	729 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 700,00	729 700,00	0,00	0,00
				po zmianach	729 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 700,00	729 700,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 012,00	150 012,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 012,00	150 012,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 456 571,00	5 456 571,00	885 433,00	161 294,00	724 139,00	7 385,00	4 563 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	900 000,00	20 288,00	20 288,00	17 005,00	3 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 712,00	879 712,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 356 571,00	5 476 859,00	905 721,00	178 299,00	727 422,00	7 385,00	4 563 753,00	0,00	0,00	0,00	879 712,00	879 712,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/103/16
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 21 lipca 2016 r.

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2016r.

do § 1- dochody

Na podstawie pisma Nr PS-IV.3113.8.2016.ZD Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 18 lipca 2016r. w rozdziale 85203 zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, tj na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie (dotacja na zadania zlecone- Urząd Miejski w Drohiczynie).

do § 2- wydatki

1. Na podstawie pisma Nr PS-IV.3113.8.2016.ZD Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 18 lipca 2016r. w rozdziale 85203 zwiększono wydatki z dotacji na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie, tj. na :

- a) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (MGOPS- na uruchomienie 16 nowych miejsc od 01.12.2016r.),
- b) inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (Urząd Miejski w Drohiczynie- na przebudowę i adaptację pomieszczeń szkolnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy, w tym na zakup wyposażenia .

2. Dokonano zmiany zadań w ramach tej samej kwoty dotacji (912.856zł) dla Powiatu Siemiatyckiego, tj. :

a) dodano dotację na następujące zadania :

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1735B wraz z budową ciągu pieszego oraz budową przepustu na rzece Ciek spod Stadnik w miejscowości Ostrożany "- 325.449zł,
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B w m. Drohiczyn odc. ok. 1km"- 108.338zł,

b) dotację na zadanie "Przebudowa mostów wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1711B na odcinku od m. Smarklice do drogi wojewódzkiej nr 690, dł.5,300km" zmniejszono na kwotę - 479.069zł.

3. Do załącznika „Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2016r." w pozycjach dotacji celowych dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia w miejscowościach : Ostrożany, Miłkowice Janki i Śledzianów, dodano dotacje, które zostały do budżetu wprowadzone Zarządzeniem Nr 91/2016 z dnia 30 czerwca 2016r. i zostały tam przeznaczone na sfinansowanie kosztu zakupu przez szkoły podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (ze środków dotacji na zadania zlecone).

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/103/16

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 21 lipca 2016 r.

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki Środki do pozyskania w 2016 r.					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dotychczas poniesione koszty	
						rok budżetowy 2016 (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 oraz inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Zajęczniki 2015-2016	60.000	20.000	20.000 W tym z funduszu sołeckiego 14.226	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	40.000
2.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna na zadanie pn. " Poprawa warunków komunikacyjnych na odcinku drogi Tonkiele-Chrołowice" 2016	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
3.	600	60016	6050	" Zaprojektowanie i	14.305	14.305	14.305	0	0	0	0	Urząd Miejski	0

				przebudowa drogi gminnej Śledzianów-Bużyski 2016								w Drohiczynie	
4.	700	70005	6060	Zakup działek 2016	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
5.	700	70095	6057 i 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie 2015-2017	2.001.297**	418.580	113.431	0	0	305.149	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	21.530
6.	700	70095	6060	Zakup rębaka na potrzeby wsi Obniże 2016	10.922***	10.922***	10.922***	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
7.	700	70095	6060	Zakup rębaka na potrzeby wsi Runice 2016	8.125***	8.125***	8.125***	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
8.	750	75023	6060	Zakup wyposażenia do serwerowni komputerowej 2016	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
9.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji do posesji na ul. Hołdu Pruskiego w Drohiczynie 2016 r.	43.050	43.050	43.050	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
10.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Arbasy 2016	11.309***	11.309***	11.309***	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
11.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Łopusze 2016	8.869***	8.869***	8.869***	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
12.	921	92195	6050	Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej we wsi Bryki 2016	9.107***	9.107***	9.107***	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

13.	921	92195	6060	Zakup ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej we wsi Putkowiec Nagórne 2016	5.000***	5.000***	5.000***	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
14.	600	60016	6050	Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Chutkowiec-Putkowiec Nadolne 2016	4.305	4.305	4.305	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
15.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Ostrożany " 2016	17.980	17.980	17.980	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
16.	630	63095	6050	Budowa slipu i drogi wewnętrznej do rzeki Bug - dokumentacja techniczna 2016	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
17.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kramczewskiej w Drohiczynie	113.506	110.000	0	0	0	0	110.000	Urząd Miejski w Drohiczynie	3.506
18.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Olimpijskiej w Drohiczynie	89.639	60.000	0	0	0	0	60.000	Urząd Miejski w Drohiczynie	29.639
19.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Litewskiej w Drohiczynie	86.500	70.000	0	0	0	0	70.000	Urząd Miejski w Drohiczynie	16.500
20.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Południowej w Drohiczynie	61.991	60.000	0	0	0	0	60.000	Urząd Miejski w Drohiczynie	1.991
21.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Chutkowicach 2012-2015	395.795	150.000	100.000	0	50.000****	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	245.795
22.	852	85203	6050	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń szkolnych na	729.700	729.700	0	0	729700 - A	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

				potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy - 2016r.									
23.	852	85203	6060	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy ((zakup wyposażenia) - 2016r.	150.012	150.012	0	0	150.012- A	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
Ogółem					3.970.412	2.050.264	515.403	0	929.7121	305.149	300.000	x	358.961

* 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

**w tym : 1.964.840zł łączne koszty projektu z udziałem środków z RPO WP i 36.457zł poza projektem prace dodatkowe,

***- fundusz sołecki

****- darowizna

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/103/16

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 21 lipca 2016 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2016r.

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	450.000	0	1.	Szkoła Podstawowa w Ostrożanach prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany	2.935**	444.483	0
2.	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie	0	143.985	0	2.	Szkoła Podstawowa w Śledzianowie prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śledzianów	2.143**	539.521	x
3.	Powiat Siemiatycki - pomoc finansowa na zadania : a) "Przebudowa pobocza w Miłkowicach Paszkach w ciągu drogi powiatowej Nr 1729B Siemiatycze - Wierzchuca - 8.821zł, b) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1727B w m. Lisowo, odc. od drogi gminnej nr 109523B do drogi gminnej nr 109524B- 10.803zł, c) Przebudowa mostów wraz z	932.480			3.	Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach prowadzona przez Lokalne Stowarzyszenie " Janki"	2.307**	433.380	x

	dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1711B na odcinku od m. Smarklice do drogi wojewódzkiej nr 690, dł.5,300km” - 479.069zł, d) Przebudowa drogi powiatowej nr 1735B wraz z budową ciągu pieszego oraz budową przepustu na rzece Ciek spod Stadnik w miejscowości Ostrożany - 325.449zł, e) Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B w m. Drohiczyn odc. ok. 1km- 108.338zł								
4.	x	x	x	x	4.	Gimnazjum Salomon	x	643.061	
5.	x	x	x	x	5.	Szkoła Podstawowa Salomon	x	2.546.157	x
6.	Miasto Siemiatycze : pomoc finansowa na zadanie : „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicy Nadrzecznej stanowiącej połączenie kompleksu rekreacyjnego w obszarze zalewów w siemiatyczach z droga wojewódzką nr 693”	700.012	x	x	x	x	x	x	x
7.	x	x	x	x	6.	Ochotnicza Straż Pożarna w Drohiczynie	a) inwestycyjna : 300zł na udział własny OSP w zakupie przyczepki podłodziowej pod łódź ratowniczą b) bieżąca : 112zł na udział własny OSP w zakupie węża	x	x
8.	x	x	x	x	7.	Ochotnicza Straż Pożarna w Lisowie	inwestycyjna : 1.900zł na udział własny OSP w zakupie cylindra rozpięającego	x	x

9.	x	x	x	x	8.	Ochotnicza Straż Pożarna w Sieniewicach	a) inwestycyjna : 1.200zł na udział własny OSP w zakupie pompy do wody zanieczyszczonej, b) bieżąca : 2.628zł na udział własny OSP w zakupie detektora prądu przemiennego	x	x
x	Razem	1.632.492	593.985	0	x	x	13.525	4.606.602	0

* na udział własny OSP do zakupu dofinansowanego w postaci dotacji z Komendy Głównej Straży Pożarnej

** wydatki (dotacja celowa) na sfinansowanie kosztu zakupu przez szkoły podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne ujęte w zarządzeniu Nr 91/2016 z dnia 30 czerwca 2016r.