

**UCHWAŁA NR XXIII/128/16
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE**

z dnia 29 grudnia 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 2016 r. poz. 1870) uchwała się , co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 523.784zł,

2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 448.600zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 430.578zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 355.394zł, 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. Zmienić załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII/74/15 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 18 grudnia 2015r. "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2016r." na załącznik Nr 6 "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2016r." do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienić brzmienie § 9. uchwały Nr XIII/74/15 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 18 grudnia 2015r. " który brzmi : " § 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 92.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 92.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.500zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 20.000zł i wydatki w kwocie 20.000zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 382.276zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. na następujący : "§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 92.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 92.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.500zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 20.000zł i wydatki w kwocie 20.000zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 407.376zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach."

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 29.095.071zł, w tym: dochody bieżące- 26.172.043zł, dochody majątkowe- 2.923.028zł,

2. Wydatki ogółem - 28.082.933zł, wydatki bieżące - 23.302.457zł, wydatki majątkowe - 4.780.476zł.

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".

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

Wiceprzewodniczący Rady

mgr inż. Janusz Motylewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/128/16

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 29 grudnia 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							
600			Transport i łączność	400 012,00	-96 250,00	0,00	303 762,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	400 012,00	-96 250,00	0,00	303 762,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 012,00	-96 250,00	0,00	303 762,00
bieżące razem:				403 012,00	-96 250,00	0,00	306 762,00
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
			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

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
600			Transport i łączność	300 000,00	-184 250,00	0,00	115 750,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00	-184 250,00	0,00	115 750,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	-184 250,00	0,00	115 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
majątkowe razem:				300 000,00	-184 250,00	280 500,00	396 250,00
			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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 564 168,00	-3 000,00	3 000,00	6 564 168,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 255 373,00	-3 000,00	0,00	2 252 373,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	194 593,00	0,00	3 000,00	197 593,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 147,00	0,00	3 000,00	16 147,00
801			Oświata i wychowanie	522 754,00	-140 000,00	140 000,00	522 754,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00

			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
	80195		Pozostała działalność	188 414,00	-140 000,00	0,00	48 414,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	431 938,00	0,00	25 100,00	457 038,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	382 276,00	0,00	25 100,00	407 376,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	382 276,00	0,00	25 100,00	407 376,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				19 819 742,00	-193 000,00	168 100,00	19 794 842,00
			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

600			Transport i łączność	589 043,00	-30 949,00	0,00	558 094,00
			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

	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	589 043,00	-30 949,00	0,00	558 094,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	589 043,00	-30 949,00	0,00	558 094,00
801			Oświata i wychowanie	136 857,00	-19 335,00	0,00	117 522,00
			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
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	136 857,00	-19 335,00	0,00	117 522,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 857,00	-19 335,00	0,00	117 522,00
majątkowe razem:				1 697 350,00	-50 284,00	0,00	1 647 066,00
			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	642 250,00	0,00	0,00	642 250,00

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							
bieżące razem:				6 070 439,00	0,00	0,00	6 070 439,00
			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:				879 712,00	0,00	0,00	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:				29 170 255,00	-523 784,00	448 600,00	29 095 071,00

	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	642 250,00	0,00	0,00	642 250,00
--	--	------------	------	------	------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/128/16
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2016r. - wydatki

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
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	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
					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
					po zmianach	1 632 492,00	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	95 045,00	77 065,00	77 065,00	600,00	76 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 980,00	17 980,00	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	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	99 045,00	81 065,00	81 065,00	600,00	80 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 980,00	17 980,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	47 437,00	47 437,00	47 437,00	0,00	47 437,00	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	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 437,00	51 437,00	51 437,00	0,00	51 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 527,00	40 527,00	40 527,00	0,00	40 527,00	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	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 527,00	44 527,00	44 527,00	0,00	44 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	667,00	3 333,00	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	0,00	
			zwiększenie	5 283,00	5 283,00	5 283,00	5 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 283,00	9 283,00	9 283,00	5 950,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	667,00	3 333,00	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	0,00	
			zwiększenie	5 283,00	5 283,00	5 283,00	5 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 283,00	9 283,00	9 283,00	5 950,00	3 333,00	0,00	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	667,00	667,00	667,00	667,00	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	0,00	
			zwiększenie	5 283,00	5 283,00	5 283,00	5 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 950,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 645 569,00	494 701,00	494 701,00	9 000,00	485 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 868,00	1 150 868,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 654,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 654,00	-20 654,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 624 915,00	494 701,00	494 701,00	9 000,00	485 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 214,00	1 130 214,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	867 303,00	478 701,00	478 701,00	500,00	478 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 602,00	388 602,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	869 303,00	480 701,00	480 701,00	500,00	480 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 602,00	388 602,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	32 988,00	32 988,00	32 988,00	0,00	32 988,00	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	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 988,00	34 988,00	34 988,00	0,00	34 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	762 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 266,00	762 266,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 654,00	-20 654,00	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	741 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 612,00	741 612,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	762 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 266,00	762 266,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 654,00	-20 654,00	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	

85211	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	2 944 526,00	2 944 526,00	57 788,00	45 299,00	12 489,00	0,00	2 886 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 215,00	-1 215,00	-110,00	0,00	-110,00	0,00	-1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 215,00	1 215,00	1 215,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 944 526,00	2 944 526,00	58 893,00	46 514,00	12 379,00	0,00	2 886 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 886 738,00	2 886 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 105,00	-1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 105,00	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	
		po zmianach	2 885 633,00	2 885 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	36 559,00	36 559,00	36 559,00	36 559,00	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	1 114,00	1 114,00	1 114,00	1 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	37 673,00	37 673,00	37 673,00	37 673,00	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	6 396,00	6 396,00	6 396,00	6 396,00	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			
		zwiększenie	92,00	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	6 488,00	6 488,00	6 488,00	6 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	914,00	914,00	914,00	914,00	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			
		zwiększenie	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	923,00	923,00	923,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 696,00	10 696,00	10 696,00	0,00	10 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-110,00	-110,00	-110,00	0,00	-110,00	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			
		po zmianach	10 586,00	10 586,00	10 586,00	0,00	10 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 035 000,00	2 035 000,00	102 189,00	94 548,00	7 641,00	0,00	1 932 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 602,00	-3 602,00	-3 602,00	-2 800,00	-802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	3 602,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 035 000,00	2 035 000,00	98 587,00	91 748,00	6 839,00	0,00	1 936 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 932 811,00	1 932 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 811,00	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				
		zwiększenie	3 602,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 936 413,00	1 936 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	41 395,00	41 395,00	41 395,00	41 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	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				
		po zmianach	38 595,00	38 595,00	38 595,00	38 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	932,00	932,00	932,00	0,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-802,00	-802,00	-802,00	0,00	-802,00	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				
		po zmianach	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:			6 950 151,00	6 070 439,00	1 242 616,00	220 723,00	1 021 893,00	7 385,00	4 820 438,00	0,00	0,00	0,00	879 712,00	879 712,00	0,00		
			-156 253,00	-6 241,00	-5 136,00	-4 224,00	-912,00	0,00	-1 105,00	0,00	0,00	0,00	-150 012,00	-150 012,00	0,00		
			156 253,00	6 241,00	2 639,00	1 215,00	1 424,00	0,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00	150 012,00	150 012,00	0,00		
			6 950 151,00	6 070 439,00	1 240 119,00	217 714,00	1 022 405,00	7 385,00	4 822 935,00	0,00	0,00	0,00	879 712,00	879 712,00	0,00		

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2016r.

do § 1- dochody

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie dokonano przesunięć w ramach dotacji celowej jako pomocy finansowej z Miasta Siemiatycze z dochodów bieżących na dochody majątkowe wg załącznika inwestycyjnego .

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie dokonano korekty planu dochodów z tytułu pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, tj. zmniejszono dochody w rozdziale 75616 i zwiększono w rozdziale 75618 (środki własne).

3. W Zespole Szkół w Drohiczynie dokonano korekty planu dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, tj. zmniejszono plan w rozdziale 80195 a zwiększono w rozdziale 80101 (środki własne) .

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90002 zwiększono dochody z tytułu tzw. opłaty śmieciowej (środki własne).

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92109 (świetlice wiejskie) zmniejszono dochody z tytułu darowizny na budowę świetlicy wiejskiej w Chutkowicach , ponieważ darczyńcy sami dokonają wydatku (środki własne).

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60078 (przebudowa drogi gminnej Runice- Minczewo- Putkowice Nagórne- zniszczonej podczas powodzi) zmniejszono dochody z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dostosowując plan do kwot z podpisanej umowy dofinansowania.

7. W rozdziale 80178 (Odbudowa infrastruktury technicznej w obiektach Zespołu Szkół w Drohiczynie zniszczonej podczas powodzi) zmniejszono dochody z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dostosowując plan do kwot z podpisanej umowy dofinansowania .

do § 2- wydatki

1.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 40095 zwiększono wydatki na umowe zlecenia z osoba dokonującą konserwacji solarów(środki własne).

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60016 zwiększono wydatki na zakup soli na zimowe utrzymanie dróg oraz w rozdziale 60095 zmniejszono wydatki na utrzymanie przystanków (środki własne).

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60078 dokonano korekty planu wydatków w związku z podpisaną umową z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim dostosowując plan do kwot z podpisanej umowy dofinansowania (przebudowa drogi gminnej Runice- Minczewo- Putkowice Nagórne- zniszczonej podczas powodzi) , tj. zmniejszono wydatki o 30.949zł z dotacji a zwiększono wydatki o 10.295zł ze środków własnych.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 63095 zmniejszono wydatki na zakupy materiałów, usług i opłat oraz zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe (środki własne).

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 70095 (budynki komunalne) zmniejszono wydatki na usługi remontowe i opłaty i składki oraz zwiększono wydatki na składki ZUS i na Fundusz Pracy, na wynagrodzenia bezosobowe, na zakupy opału i materiałów remontowych, na zakup energii, usług pozostałych (środki własne).

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 71095 zmniejszono wydatki na uzgodnienia ZUD (środki własne).

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75023 (urząd miejski) zmniejszono wydatki na składki ZUS, zakup energii i opłaty oraz zwiększono wydatki na zakupy socjalne, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, zakupy materiałów, usługi remontowe, usługi pozostałe i delegacje (środki własne).

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75075 zwiększono wydatki na promocje gminy a w rozdziale 75095 na obsługę podatków i opłat - inkaso i opłaty komornicze (środki własne).

10. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75412 (OSP) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe, na zakup energii, usług remontowych a zwiększono na : wynagrodzenia bezosobowe, zakupy materiałów, badania lekarskie, usługi pozostałe, szkolenia i składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (środki własne).

11. W rozdziale 75702 zmniejszono wydatki na odsetki od kredytów i pożyczek(środki własne).

12. W Biurze Obsługi Szkół w Drohiczynie w ramach środków własnych:

- w rozdziale 80113 zmniejszono wydatki na zakupy materiałów i usługi pozostałe oraz zwiększono na wynagrodzenia osobowe,
- w rozdziale 80114 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki na Fundusz Pracy a zwiększono na składki ZUS;
- w rozdziale 80195 zmniejszono wydatki na zakup materiałów i usług pozostałych.

13. W rozdziale 80178 (Odbudowa infrastruktury technicznej w obiektach Zespołu Szkół w Drohiczynie zniszczonej podczas powodzi) dokonano korekty planu, tj. zmniejszono wydatki z dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o 19.335zł oraz wydatki własne o 4596zł

14. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85111 zwiększono wydatki na dotację celowa dla Szpitala Powiatowego w siemiatyczach na zakup sprzętu do echokardiografii (środki własne).

15. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) zmniejszono wydatki na zakupy materiałów a zwiększono wydatki na umowę zlecenia (środki własne).

16. W MGOPS w Drohiczynie :

- w rozdziale 85203 zwiększono wydatki na materiały (srodki własne)
- w rozdziale 85214 zmniejszono wydatki na zasiłki celowe (środki własne),
- w rozdziale 85219 zmniejszono wydatki na zakupy socjalne, na wynagrodzenia osobowe i zwiększono na składki ZUS i na Fundusz Pracy, na usługi pozostałe oraz na szkolenia;
- w rozdziale 85295 zmniejszono wydatki na składki ZUS i Fundusz Pracy a zwiększono na wynagrodzenia osobowe (wkład własny w program dożywiania);

17. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych:

- w rozdziale 90002 zwiększono wydatki na opłatę usługi wywozu śmieci (finansowane z opłaty śmieciowej)
- w rozdziale 90003 (oczyszczanie) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe,
- w rozdziale 90004 (zieleń miejska) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki ZUS oraz zwiększono na usługi pozostałe
- w rozdziale 90015 zwiększono wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego;
- w rozdziale 90095 zwiększono wydatki na zakup materiałów związanych z światami.

18. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 92109 (kultura) w rozdziale 92109 (świetlice wiejskie) zmniejszono wydatki ze środków darowizny na budowę świetlicy wiejskiej w Chutkowicach , ponieważ darczyńcy sami dokonają wydatku (środki własne).

19. W ramach środków własnych w rozdziale 92605 (sport w gminie) zmniejszono wydatki na zakupy materiałów i umowy zlecenia a zwiększono na usługi .

20. W MGOPS w rozdziale 85203 w ramach dotacji na zadania zlecone przeznaczonej na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia w Putkowicach Nadolnych dokonano przesunięć wydatków tj. zmniejszono wydatki na składki ZUS i Fundusz Pracy a zwiększono na zakupy materiałów.

21. W ramach rozdziału 85203(dotacja na zadanie zlecone) dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej z paragrafu 6060 na 6050 w ramach realizacji zadania pn. " Przebudowa i adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy".

22. W MGOPS w rozdziale 85211 w ramach dotacji na zadania zlecone przeznaczonej na program 500+ dokonano przesunięć wydatków tj. zmniejszono wydatki na zakupy materiałów i świadczenia społeczne a zwiększono na wynagrodzenia i pochodne.

23. W MGOPS w rozdziale 85212 w ramach dotacji na zadania zlecone przeznaczonej na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe (300zł fundusz alimentacyjny i 2500zł na świadczenia rodzinne) i zakup usług telefonicznych (świadczenia rodzinne) a zwiększono na świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne) .

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/128/16

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 29 grudnia 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 sołectkiego 14.226	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	40.000
2.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej Nr 62 do wsi Chrołowice" 2016	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
3.	600	60016	6050	"Poprawa bezpieczeństwa na	39.297	39.297	8.547	0	0	0	30750	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

				drogach gminy Drohiczyn poprzez przebudowę drogi gminnej Śledzianów-Bużyski" - dokumentacja techniczna 2016									
4.	700	70005	6060	Zakup działek 2016	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
5.	700	70095	6057 i 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie 2015-2017	1.457.745**	491.793	142.664	0	0	349.129	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	23.760
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	1.050	0	0	0	42.000	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	8.869***	8.869***	8.869***	0	0	0	0	Urząd Miejski	0

				świetlice wiejskiej we wsi Łopusze 2016									w Drohiczynie	
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	4.480	0	0	0	13.500		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	110.000	0	0	0	0		Urząd Miejski w Drohiczynie	3.506
18.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Olimpijskiej w Drohiczynie	89.639	60.000	60.000	0	0	0	0		Urząd Miejski w Drohiczynie	29.639
19.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Litewskiej w Drohiczynie	86.500	70.000	70.000	0	0	0	0		Urząd Miejski w Drohiczynie	16.500
20.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Południowej w	61.991	60.000	0	0	0	0	60.000		Urząd Miejski w Drohiczynie	1.991

				Drohiczynie									
21	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Chutkowicach 2012-2015	345.795	100.000	50.000	0	0	0	50.000	Urząd Miejski w Drohiczynie	245.795
22.	852	85203	6050	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy (w tym zakup pierwszego wyposażenia) 2016r.	879.712	879.712	0	0	879712 - A	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
23.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 109521B Runice - Minczewo-Putkowice Nagórne w km 0,655 - 0.855 łącznie z przepustem drogowym 2016	741.612	741.612	183.518, w tym 43.993zł środki poza projektem*****	0	558.094-A	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
24.	801	80178	6050	Odbudowa infrastruktury technicznej w obiektach Zespołu Szkół w Drohiczynie ul. Warszawska 51 - Etap I: 2016	146.903	146.903	29.381	0	117.522-A	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
25.	700	70095	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie- etap II	24.600	24.600	24.600	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

				dokumentacja techniczna 2016									
26.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości od GS	175.000	175.000	0	0	0	0	175.000	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
Ogółem					4.404.967	3.101.584	800.877	0	1.555.328	349.129	396.250	x	361.191
* 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													

** łączne koszty projektu z udziałem środków z RPO WP i poza projektem prace dodatkowe,

***- fundusz sołecki

*****- w tym m.in- inspektor nadzoru i dokumentacja techniczna

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/128/16

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2016r.

Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Miejski-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie	0	499.211	0	1.	Szkoła Podstawowa w Ostrożanach prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany	2.935**	454.900	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**	525.184	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**	461.300	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 - 301.166zł, e) Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B w m. Drohiczyn odc. ok. 1km- 132.621zł								
4.	x	x	x	x	4.	Gimnazjum Salomon	x	392.000	
5.	x	x	x	x	5.	Szkoła Podstawowa Salomon	x	1.118.000	x
	x	x	x	x	6.	Szkoła Podstawowa Benedykt	x	759.782	
	x	x	x	x	7.	Gimnazjum Benedykt	x	362.061	
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	8.	Ochotnicza Straż Pożarna w Drohiczyne*	a) inwestycyjna : 300zł na udział własny OSP w zakupie przyczepki podłodziowej pod łódź ratowniczą b) bieżąca : - 112zł na udział własny OSP w	x	x

							zakupie węża, - 3.348zł na zakup węży, drabiny, ubrań i obuwia, pilarek do drewna, tłumic, smoka ssawnego, linek ratowniczych.		
8.	x	x	x	x	9.	Ochotnicza Straż Pożarna w Lisowie*	a) inwestycyjna : 1.900zł na udział własny OSP w zakupie cylindra rozpierającego b) bieżąca - 1.062zł na zakup rękawic, węży, latarek, drabiny	x	x
9.	x	x	x	x	10.	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 - 1.786zł na zakup rękawic, węży, latarek, drabiny	x	x
10.	x	x	x	x	11.	x	x	x	x
11.	Samodzielny Publiczny ZOZ w Siemiatyczach na zakup sprzętu do echokardiografii	15.000							
x	Razem	1.647.492	643.196	0	x	x	19.721	4.073.227	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.x

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/128/16

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2016r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu*	§ 265			na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych z tego:	0	455.200	0	x	x	455.200	x	0	0
1.	Wyodrębniony rachunek dochodów przy Zespole Szkół w Drohiczynie	0	455.200	0	x	x	455.200	x	0	0
Ogółem		0	455.200	0	x	x	455.200	x	0	0

* źródła dochodów wskazanych przez Radę