

**UCHWAŁA NR XXV/.../17  
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE**

z dnia 29 marca 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017**

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 i 1579), 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, 1984 i 2260) uchwała się , co następuje:

**§ 1.** Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 326.794zł,

2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 427.717zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 379.665zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 278.742zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

**§ 4.** Zmienić załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/137/16 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2016r. "Zadania inwestycyjne w 2017 r." na załącznik Nr 4 "Zadania inwestycyjne w 2017 r." do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Zmienić załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIII/137/16 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2016r. "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2017 r." na załącznik Nr 5 "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2017 r." do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Zmienić załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIII/137/16 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2016r. "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017r." na załącznik Nr 6 "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017r." do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 24.969.376zł, w tym: dochody bieżące- 22.881.046zł, dochody majątkowe- 2.088.330zł,

2. Wydatki ogółem - 24.523.376zł, wydatki bieżące - 20.300.677zł, wydatki majątkowe - 4.222.699zł.

3. Planowana nadwyżka budżetu gminy w wysokości 446.000zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 446.000zł.

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

Przewodniczący Rady

**mgr Albin Łukasiewicz**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/.../17  
Rady Miejskiej w Drohiczynie  
z dnia 29 marca 2017 r.

**Zmiany w budżecie gminy na 2017r. - dochody**

w złotych

## Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>17 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 049,00</b>
			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

## Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	9 664 083,00	-371 521,00	0,00	9 292 562,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 733 440,00	-371 521,00	0,00	6 361 919,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 733 440,00	-371 521,00	0,00	6 361 919,00
801			Oświata i wychowanie	238 908,00	-56 196,00	0,00	182 712,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 618,00	-56 196,00	0,00	28 422,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 618,00	-56 196,00	0,00	25 422,00
852			Pomoc społeczna	658 000,00	0,00	56 100,00	714 100,00

			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	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	190 000,00	0,00	56 100,00	246 100,00	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	0,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 000,00	0,00	56 100,00	246 100,00	0,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>17 363 102,00</b>	<b>-427 717,00</b>	<b>56 100,00</b>	<b>16 991 485,00</b>	<b>0,00</b>
			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	0,00

**majątkowe**

700			Gospodarka mieszkaniowa	646 027,00	0,00	240 722,00	886 749,00	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	616 027,00	0,00	0,00	616 027,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	0,00	240 722,00	270 722,00	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	0,00
0770			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	0,00	240 722,00	270 722,00	0,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>1 847 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 722,00</b>	<b>2 088 330,00</b>	<b>0,00</b>
			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	616 027,00	0,00	0,00	616 027,00	0,00

**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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	269 340,00	0,00	29 888,00	299 228,00
			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	244 000,00	0,00	29 888,00	273 888,00
			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

855	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	244 000,00	0,00	29 888,00	273 888,00
		Rodzina	5 539 000,00	0,00	84,00	5 539 084,00
		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
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	84,00	84,00
		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	84,00	84,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>5 842 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 972,00</b>	<b>5 872 512,00</b>
		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
<b>Ogółem:</b>			<b>25 070 299,00</b>	<b>-427 717,00</b>	<b>326 794,00</b>	<b>24 969 376,00</b>
		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	616 027,00	0,00	0,00	616 027,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					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	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	101 298,00	17 049,00	4 499,00	3 513,00	986,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 249,00	84 249,00	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	101 298,00	17 049,00	4 499,00	3 513,00	986,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 249,00	84 249,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					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	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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 leśnictwo	przed zmianą	62 120,00	52 120,00	52 120,00	0,00	52 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 720,00	52 120,00	52 120,00	0,00	52 120,00	0,00	52 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	79 040,00	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	78 040,00	78 040,00	0,00	0,00
			po zmianach	98 040,00	20 000,00	20 000,00	19 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 040,00	78 040,00	0,00	0,00
40095		Pozostała działalność	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	79 040,00	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	78 040,00	78 040,00	0,00	0,00
			po zmianach	98 040,00	20 000,00	20 000,00	19 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 040,00	78 040,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	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	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	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	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	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	78 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 040,00	78 040,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 040,00	78 040,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 996 763,00	976 675,00	976 675,00	16 552,00	960 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 088,00	1 020 088,00	942 192,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 805,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 001 068,00	976 675,00	976 675,00	16 552,00	960 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 393,00	1 024 393,00	942 192,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	85 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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
				po zmianach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 911 763,00	901 675,00	901 675,00	16 552,00	885 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 088,00	1 010 088,00	942 192,00	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	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 916 068,00	901 675,00	901 675,00	16 552,00	885 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 393,00	1 014 393,00	942 192,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	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	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 505,00	53 505,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 783 686,00	1 783 686,00	1 673 546,00	1 359 482,00	314 064,00	0,00	110 140,00	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	5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 658,00	5 658,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 789 344,00	1 783 686,00	1 673 546,00	1 359 482,00	314 064,00	0,00	110 140,00	0,00	0,00	0,00	5 658,00	5 658,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 560 296,00	1 560 296,00	1 556 296,00	1 299 482,00	256 814,00	0,00	4 000,00	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	5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 658,00	5 658,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 565 954,00	1 560 296,00	1 556 296,00	1 299 482,00	256 814,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	5 658,00	5 658,00	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	5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 658,00	5 658,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 658,00	5 658,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 491 263,00	7 491 263,00	4 426 820,00	3 547 227,00	879 593,00	2 902 961,00	161 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-371 521,00	-371 521,00	0,00	0,00	0,00	-371 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 124 742,00	7 124 742,00	4 431 820,00	3 547 227,00	884 593,00	2 531 440,00	161 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 517 733,00	3 517 733,00	1 396 277,00	961 820,00	434 457,00	2 070 000,00	51 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-260 065,00	-260 065,00	0,00	0,00	0,00	-260 065,00	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
				po zmianach	3 257 668,00	3 257 668,00	1 396 277,00	961 820,00	434 457,00	1 809 935,00	51 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 138 800,00	1 138 800,00	0,00	0,00	0,00	1 138 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-260 065,00	-260 065,00	0,00	0,00	0,00	-260 065,00	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
				po zmianach	878 735,00	878 735,00	0,00	0,00	0,00	878 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	przed zmianą	1 686 809,00	1 686 809,00	1 237 133,00	1 188 572,00	48 561,00	386 100,00	63 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-85 450,00	-85 450,00	0,00	0,00	0,00	-85 450,00	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
				po zmianach	1 601 359,00	1 601 359,00	1 237 133,00	1 188 572,00	48 561,00	300 650,00	63 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	386 100,00	386 100,00	0,00	0,00	0,00	386 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-85 450,00	-85 450,00	0,00	0,00	0,00	-85 450,00	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
				po zmianach	300 650,00	300 650,00	0,00	0,00	0,00	300 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	430 264,00	430 264,00	204 803,00	180 962,00	23 841,00	225 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-26 006,00	-26 006,00	0,00	0,00	0,00	-26 006,00	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	404 258,00	404 258,00	204 803,00	180 962,00	23 841,00	199 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	109 261,00	109 261,00	0,00	0,00	0,00	109 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-26 006,00	-26 006,00	0,00	0,00	0,00	-26 006,00	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	83 255,00	83 255,00	0,00	0,00	0,00	83 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	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
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 200 201,00	1 200 201,00	580 301,00	472 917,00	107 384,00	0,00	619 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-184,00	-184,00	-184,00	-184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	57 130,00	57 130,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 257 147,00	1 257 147,00	581 147,00	472 733,00	108 414,00	0,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	354 888,00	354 888,00	351 888,00	291 124,00	60 764,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-184,00	-184,00	-184,00	-184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	754,00	754,00	754,00	0,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	355 458,00	355 458,00	352 458,00	290 940,00	61 518,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	219 539,00	219 539,00	219 539,00	219 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-184,00	-184,00	-184,00	-184,00	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	219 355,00	219 355,00	219 355,00	219 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00	6 564,00	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	754,00	754,00	754,00	0,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 318,00	7 318,00	7 318,00	0,00	7 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	36 398,00	36 398,00	35 948,00	34 854,00	1 094,00	0,00	450,00	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	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	36 490,00	36 490,00	36 040,00	34 854,00	1 186,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	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	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	365 915,00	365 915,00	163 465,00	146 939,00	16 526,00	0,00	202 450,00	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	56 284,00	56 284,00	184,00	0,00	184,00	0,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	422 199,00	422 199,00	163 649,00	146 939,00	16 710,00	0,00	258 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	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	56 100,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	258 100,00	258 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	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	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	79 500,00	79 500,00	79 200,00	65 521,00	13 679,00	0,00	300,00	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	412,00	412,00	412,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	79 912,00	79 912,00	79 612,00	65 521,00	14 091,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	59 215,00	59 215,00	58 915,00	57 521,00	1 394,00	0,00	300,00	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	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	59 307,00	59 307,00	59 007,00	57 521,00	1 486,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	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	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	16 685,00	16 685,00	16 685,00	8 000,00	8 685,00	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	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 005,00	17 005,00	17 005,00	8 000,00	9 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	273,00	273,00	273,00	0,00	273,00	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	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	593,00	593,00	593,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	862 259,00	862 259,00	862 259,00	131 224,00	731 035,00	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	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00
				po zmianach	873 944,00	862 259,00	862 259,00	131 224,00	731 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	202 600,00	202 600,00	202 600,00	0,00	202 600,00	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	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00
				po zmianach	214 285,00	202 600,00	202 600,00	0,00	202 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	11 685,00	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	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00
				po zmianach	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	820 169,00	796 669,00	157 021,00	3 540,00	153 481,00	639 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00
				zmniejszenie	-6 368,00	-6 368,00	-6 368,00	0,00	-6 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 348,00	6 368,00	6 368,00	6 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 980,00	68 980,00	0,00
				po zmianach	889 149,00	796 669,00	157 021,00	9 908,00	147 113,00	639 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 480,00	92 480,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	645 929,00	622 429,00	142 429,00	3 540,00	138 889,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00
				zmniejszenie	-6 368,00	-6 368,00	-6 368,00	0,00	-6 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 348,00	6 368,00	6 368,00	6 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00
				po zmianach	677 909,00	622 429,00	142 429,00	9 908,00	132 521,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 480,00	55 480,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 540,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00	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	6 368,00	6 368,00	6 368,00	6 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 908,00	9 908,00	9 908,00	9 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	52 170,00	52 170,00	52 170,00	0,00	52 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 368,00	-6 368,00	-6 368,00	0,00	-6 368,00	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
				po zmianach	45 802,00	45 802,00	45 802,00	0,00	45 802,00	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	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	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	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00
				po zmianach	55 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 480,00	55 480,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	14 592,00	14 592,00	14 592,00	0,00	14 592,00	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	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00
				po zmianach	51 592,00	14 592,00	14 592,00	0,00	14 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	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	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00
				po zmianach	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	18 680 461,00	14 720 279,00	9 963 680,00	5 908 565,00	4 055 115,00	3 542 609,00	933 990,00	0,00	0,00	280 000,00	3 960 182,00	3 960 182,00	942 192,00	0,00
				zmniejszenie	-379 573,00	-379 573,00	-8 052,00	-1 184,00	-6 868,00	-371 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	248 678,00	70 410,00	14 310,00	6 368,00	7 942,00	0,00	56 100,00	0,00	0,00	178 268,00	178 268,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 549 566,00	14 411 116,00	9 969 938,00	5 913 749,00	4 056 189,00	3 171 088,00	990 090,00	0,00	0,00	280 000,00	4 138 450,00	4 138 450,00	942 192,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	269 340,00	269 340,00	267 507,00	194 693,00	72 814,00	0,00	1 833,00	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	29 888,00	29 888,00	29 888,00	18 848,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	299 228,00	299 228,00	297 395,00	213 541,00	83 854,00	0,00	1 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	244 000,00	244 000,00	242 500,00	194 693,00	47 807,00	0,00	1 500,00	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	29 888,00	29 888,00	29 888,00	18 848,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	273 888,00	273 888,00	272 388,00	213 541,00	58 847,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	129 724,00	129 724,00	129 724,00	129 724,00	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	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	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	139 624,00	139 624,00	139 624,00	139 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	24 676,00	24 676,00	24 676,00	24 676,00	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	1 705,00	1 705,00	1 705,00	1 705,00	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	26 381,00	26 381,00	26 381,00	26 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3 393,00	3 393,00	3 393,00	3 393,00	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	243,00	243,00	243,00	243,00	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	3 636,00	3 636,00	3 636,00	3 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	43 900,00	43 900,00	43 900,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	8 068,00	8 068,00	8 068,00	0,00	8 068,00	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	1 319,00	1 319,00	1 319,00	0,00	1 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 387,00	9 387,00	9 387,00	0,00	9 387,00	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	6 617,00	6 617,00	6 617,00	0,00	6 617,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 617,00	9 617,00	9 617,00	0,00	9 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	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	721,00	721,00	721,00	0,00	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 003,00	4 003,00	4 003,00	0,00	4 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 539 000,00	5 539 000,00	142 055,00	131 251,00	10 804,00	0,00	5 396 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-92,00	-92,00	-92,00	-92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	176,00	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 539 084,00	5 539 084,00	142 139,00	131 159,00	10 980,00	0,00	5 396 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 826 000,00	1 826 000,00	87 184,00	81 867,00	5 317,00	0,00	1 738 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-92,00	-92,00	-92,00	-92,00	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	0,00	92,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 826 000,00	1 826 000,00	87 184,00	81 775,00	5 409,00	0,00	1 738 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	36 883,00	36 883,00	36 883,00	36 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-92,00	-92,00	-92,00	-92,00	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	36 791,00	36 791,00	36 791,00	36 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	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	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	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	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	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	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	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	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:		przed zmianą	5 842 540,00	5 842 540,00	443 762,00	359 749,00	84 013,00	0,00	5 398 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-92,00	-92,00	-92,00	-92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 064,00	30 064,00	30 064,00	18 848,00	11 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 872 512,00	5 872 512,00	473 734,00	378 505,00	95 229,00	0,00	5 398 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV./17  
Rady Miejskiej w Drohiczynie  
z dnia marca 2017 r.

**Zmiany w budżecie gminy na 2017 r. - wydatki**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/.../17  
Rady Miejskiej w Drohiczynie  
z dnia 29 marca 2017 r.

### **Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2017r.**

#### **do § 1- dochody**

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zmniejszono dochody w rozdziale 75801 ( subwencja oświatowa) na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017r. ( środki własne).

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zmniejszono dochody w rozdziale 80103 z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego a różnicę na wydatki pokryto dochodami własnymi.

3. Na podstawie pisma Nr FB.II.3111.82.2017.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 09 marca 2017r. zwiększono dochody w rozdziale 85230 na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” ( dotacja na zadania własne- Urząd Miejski w Drohiczynie).

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono plan dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości w Drohiczynie, która nie została sfinalizowana w roku ub. w związku z protestami potencjalnych kupujących po przetargu ( środki własne). Planuje się sfinansowanie sprzedaży w roku bieżącym.

5. Na podstawie pisma Nr FB.II.3111.90.2017.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 13 marca 2017r. zwiększono dochody w rozdziale 85203 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych (Urząd Miejski - dotacja na zadania zlecone).

6. Na podstawie pisma Nr FB.II.3111.12.2017.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 01 marca 2017r. zwiększono dochody w rozdziale 85503 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (Urząd Miejski - dotacja na zadania zlecone).

#### **do § 2- wydatki**

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 01010 zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Drohiczyn- dokumentacja " ( środki własne).

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 40095 ( środki własne gminy):

a) naprawa solarów- zmniejszono wydatki na umowę zlecenia a przeznaczono na zakup części,

b) zwiększono plan wydatków na zadania :

- Słoneczna Gmina Drohiczyn II - dokumentacja - 45.455zł,

- Słoneczna Gmina Drohiczyn II plus - dokumentacja -16.595zł,

- Montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne gminy Drohiczyn- dokumentacja- 15.990zł.

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 70005 ( gospodarka gruntami i nieruchomościami) zmniejszono wydatki na usługi pozostałe a przeznaczono na zakup znaków skarbowych ( środki własne).

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 70095 w ramach środków własnych zwiększono wydatki na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie- II etap dokumentacja techniczna,,

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75023 w ramach środków własnych zwiększono wydatki na zakup i montaż klimatyzatora do serwerowni w budynku Urzędu Miejskiego w Drohiczynie.

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w wyniku otrzymania ostatecznych kwot dotacji oświatowej ( pismo Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017r) zmniejszono wydatki na dotację na prowadzenie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Benedykt.

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 80178 w ramach środków własnych zwiększono wydatki na dokumentację techniczną na remont budynków Zespołu Szkół w Drohiczynie - etap II ( po opadach deszczu z roku ub. ).

8. W MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85219 ( ośrodki pomocy społecznej)w ramach dotacji na zadania własne zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe a przeznaczono na odpis na ZFŚS - 184zł.

9. W MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85219( OPS) w ramach środków własnych zwiększono wydatki na odpis na ZFŚS - 570zł.

10. W MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85228 ( usługi opiekuńcze)w ramach środków własnych zwiększono wydatki na odpis na ZFŚS - 92zł.

11. W MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85230 ( dożywianie ) w ramach środków własnych zwiększono wydatki na odpis na ZFŚS - 184zł.

12. Na podstawie pisma Nr FB.II.3111.82.2017.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 09 marca 2017r. zwiększono wydatki w rozdziale 85230 z dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania", „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020" ( dotacja na zadania własne- MGOPS w Drohiczynie) - świadczenia 56.100zł.

13. W MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85502 ( świadczenia rodzinne)w ramach środków własnych zwiększono wydatki na odpis na ZFŚS - 92zł.

14. W MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85504 ( wspieranie rodziny)w ramach środków własnych zwiększono wydatki na odpis na ZFŚS - 320zł.

15. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90015 w ramach środków własnych zwiększono wydatki na zadanie pn. „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Drohiczynie”.

16. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92109 w ramach środków własnych gminy:

a) dokonano zmian w ramach funduszu sołeckiego wsi Miłkowice Stawki ( zmniejszenie na usługi remontowe a zwiększenie na umowę zlecenia)- 6.368zł.

b) zwiększono wydatki na zadanie kontynuowane z lat ubiegłych dotyczące zadania : „ Budowa świetlicy wiejskiej w Chutkowicach"- 31.980zł.

17. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92195 w ramach środków własnych zwiększono wydatki na zadanie pn. "Łączy nas Bug- dokumentacja".

18. Na podstawie pisma Nr FB.II.3111.90.2017.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 13 marca 2017r. zwiększono wydatki finansowane dochodami w rozdziale 85203 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych (MGOPS w Drohiczynie - dotacja na zadania zlecone).

19. W MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85502 ( świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny)w ramach środków dotacji na zadania zlecone zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe ( świadczenia rodzinne o 83zł , fundusz alimentacyjny o 9zł) a zwiększono wydatki na odpis na ZFŚS ( świadczenia rodzinne o 83zł , fundusz alimentacyjny o 9zł).

20. Na podstawie pisma Nr FB.II.3111.12.2017.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 01 marca 2017r. zwiększono wydatki w rozdziale 85503 ze środków dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - zakupy materiałów ( MGOPS w Drohiczynie- dotacja na zadania zlecone).

21. W związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w rozdziale 80103 wydatki w kwocie 56.196zł zostaną finansowane środkami własnymi gminy . W związku z tym w Zespole Szkół w Drohiczynie § 4010 - 47.006zł , §4110- 8038zł i §4120- 1152zł nie jest finansowany z dotacji na zadanie własne a jest finansowany ze środków własnych. Pozostałe kwoty w § 4010 - 21.265zł , §4110- 3.636zł i §4120- 521zł na łączną kwotę 25.422zł są finansowane z dotacji na zadania własne.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/.../17

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 29 marca 2017 r.

Zadania inwestycyjne w 2017 r.													
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynującą wykonanie programu	Dotychczas poniesione koszty
						Środki do pozyskania w 2017 r.							
rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)						7	8	9	10	11	12	13	
z tego źródła finansowania													
						dochody własne jednostki	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Pomoc finansowa i innych gmin oraz inne środki			
1.	600	60016	6030	Zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminy Drohiczyn poprzez przebudowę drogi gminnej Bużyski-Śledzianów oraz przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej nr 62 do wsi Chrołowice " 2016-2017 w tym:	3.018.571	2.858.730	1.657.149	0	1.201.581	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	159.841





5.	700	70095	6060	Zakup rębaka na potrzeby wsi Smarklice 2017	10.592*	10.592*	10.592*	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
6.	754	75412	6050	Przebudowa budynku po zlewni na garaż OSP w Miłkowicach Małych 2017	11.364*	11.364*	11.364*	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
7.	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP w Chełkowie 2017	16.500	16.500	16.500	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
8.	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Minczewie 2017	23.500	23.500	23.500	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
9.	010	01010	6050	Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Drohiczyn- dokumentacja 2017	33.100	19.600	19.600	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	13.500

10	700	70095	6060	Zakup rębaka na potrzeby wsi Runice 2017	8.104*	8.104*	8.104*	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
11	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Kłyzówka - Runice Drohiczyn (po opadach deszczu z roku ub. - dokumentacja 2017	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
12	400	40095	6050	Słoneczna Gmina Drohiczyn II - dokumentacja 2017	45.455	45.455	45.455	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
13	400	40095	6050	Słoneczna Gmina Drohiczyn II plus dokumentacja 2017	16.595	16.595	16.595	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

14	400	40095	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne gminy Drohiczyne - dokumentacja 2017	15.990	15.990	15.990	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyne	0
15	750	75023	6060	Zakup klimatyzatora do serwerowni Urzędu Miejskiego w Drohiczyne 2017	5.658	5.658	5.658	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyne	0
16	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Drohiczyne 2017	11.685	11.685	11.685	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyne	0
17	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Chutkowicach 2012- 2017	338.354	31.980	31.980	0	0	0	0	0	306.374	Urząd Miejski w Drohiczyne	0
18	921	92195	6050	Łączy nas Bug - dokumentacja 2017	37.000	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyne	0

Ogółem	4.887,92 3	4.138,450	2.320,84 2	0	1.201,581	616,027	0	x	749,473
--------	---------------	-----------	---------------	---	-----------	---------	---	---	---------

\* 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 sołec

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/.../17

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 29 marca 2017 r.

**Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2017r.**

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	480.000	0	1.	Szkoła Podstawowa w Ostrożanach prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany	x	446.260	0
2.	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie	0	159.648	0	2.	Szkoła Podstawowa w Śledzianowie prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śledzianów	x	421.420	x

3.	Powiat Siemiatycki - pomoc finansowa na zadania : a) Przebudowa w Miłkovicach Paszkach w ciągu drogi powiatowej Nr 1729B Siemiatycze - Wierzchuca - 9.896zł. b) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1727B w m. Lisowo , odc. od drogi gminnej nr 109523B do drogi gminnej nr 109524B-10.853zł, c) Przebudowa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1728B w msc. Wierzchuca - 13.000zł; ;	84,249			3.	Szkoła Podstawowa w Miłkovicach Jankach prowadzona przez Lokalne Stowarzyszenie " Janki"	x	401.120	x
4.	x	x	x	x	4.	Gimnazjum Benedykt	x	328.650	





Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/.../17

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 29 marca 2017 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych  
na 2017 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty ogółem	wpiata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 r.
			ogółem	w tym:			na inwestycje				
				dotacje z budżetu	§ 265	w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	11	
I.	Zakłady budżetowe	481.214	1.662.000	0	0	0	1.998.200	0	145.014	0	
	z tego:							0		0	
	I. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie	481.214	1.662.000	0	0	0	1.998.200	0	145.014	0	
	<b>Ogółem</b>	481.214	1.662.000	0	0	0	1.998.200	0	145.014	0	