

**UCHWAŁA NR XXVIII/168/17
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE**

z dnia 30 czerwca 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 , 1579, 1948 oraz z 2017r. poz. 730 i 935), 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, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz.191 i poz. 659, 933, 935 oraz 1089) uchwała się , co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 1.634.946zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 245.496zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 3.393.298zł, 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 5 do uchwały Nr XXIII/137/16 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2016r. . "Przychody i rozchody budżetu na 2017r." na załącznik Nr 6 "Przychody i rozchody budżetu na 2017r." do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienić brzmienie § 7 uchwały Nr XXIII/137/16 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2016r. na następujący : "**§ 7.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie:

a) przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł,

b) planowanego deficytu budżetu- w kwocie 600.000zł."

§ 8. Zmienić brzmienie § 14 uchwały Nr XXIII/137/16 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2016r. na następujący : "**§ 14.** Upoważnia się Burmistrza do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek na :

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł,

b) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu- w kwocie 600.000zł ,

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem nr 3 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań,

5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.,,

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 28.677.725zł, w tym: dochody bieżące- 24.275.650zł, dochody majątkowe- 4.402.075zł,

2. Wydatki ogółem - 30.035.067zł, wydatki bieżące - 22.054.676zł, wydatki majątkowe - 7.980.391zł.

3. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 1.357.342zł zostanie pokryty :

a) wolnymi środkami w wysokości 757.342zł,

b) kredytem w wysokości 600.000zł.

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

Przewodniczący Rady

mgr Albin Łukaszewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/168/17

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2017r. - dochody

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				20 049,00	0,00	0,00	20 049,00
			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:				850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 391 170,00	0,00	82 024,00	6 473 194,00
			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

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 182 329,00	0,00	33 243,00	2 215 572,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 162 000,00	0,00	33 243,00	2 195 243,00
	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	2 153 001,00	0,00	48 781,00	2 201 782,00

			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 438 684,00	0,00	48 781,00	1 487 465,00
801			Oświata i wychowanie	182 712,00	0,00	231 800,00	414 512,00
			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	0,00	0,00	231 800,00	231 800,00
			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)	0,00	0,00	231 800,00	231 800,00
bieżące razem:				17 274 944,00	0,00	313 824,00	17 588 768,00
			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	1 145 447,00	0,00	900 000,00	2 045 447,00
			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	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
majątkowe razem:				2 348 490,00	0,00	900 000,00	3 248 490,00

	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	917 073,00	0,00	0,00	917 073,00
--	--	------------	------	------	------------

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							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	97 249,00	97 249,00
			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	75 617,00	75 617,00
			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	75 617,00	75 617,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	21 632,00	21 632,00
			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	21 632,00	21 632,00
852			Pomoc społeczna	299 588,00	0,00	20 288,00	319 876,00
			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	273 888,00	0,00	20 288,00	294 176,00
			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	273 888,00	0,00	20 288,00	294 176,00
bieżące razem:				6 549 296,00	0,00	117 537,00	6 666 833,00

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

majątkowe					
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	303 585,00	303 585,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	303 585,00	303 585,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	303 585,00	303 585,00
majątkowe razem:		0,00	0,00	303 585,00	303 585,00
	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:		27 042 779,00	0,00	1 634 946,00	28 677 725,00
	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	917 073,00	0,00	0,00	917 073,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

			po zmianach	14 487,00	14 487,00	14 487,00	0,00	14 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	12 617,00	12 617,00	12 617,00	0,00	12 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 617,00	18 617,00	18 617,00	0,00	18 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
			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	303 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 585,00	303 585,00	0,00
			po zmianach	303 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 585,00	303 585,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	6 549 296,00	6 549 296,00	1 150 565,00	381 172,00	769 393,00	0,00	5 398 731,00	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	421 122,00	117 537,00	36 623,00	1 888,00	34 735,00	80 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 585,00	303 585,00	0,00
			po zmianach	6 970 418,00	6 666 833,00	1 187 188,00	383 060,00	804 128,00	80 914,00	0,00	5 398 731,00	0,00	0,00	303 585,00	303 585,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/168/17
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 30 czerwca 2017 r.

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2017r.

do § 1- dochody

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono dochody w rozdziale 75615 z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych- 33.243zł i w rozdziale 75616 z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych - 48.781zł.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono plan dochodów na podstawie promesy z dnia 20 lutego 2017r. , Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 231.800zł na zadanie pn. "Remont obiektów Zespołu Szkół w Drohiczynie - II etap (po nawalnych opadach deszczu w dniu 29.07.2016r.)

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono plan dochodów w rozdziale 60078 na podstawie promesy z dnia 20 lutego 2017r. , Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 900.00zł na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej (Kłyżówka- Runice-Drohiczyn w km 1+770 - 2+960 Etap I (po nawalnych opadach deszczu w dniu 20.07.2016).

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie na podstawie pisma Nr FB-II.3111.119.2017.BB Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 07 czerwca 2017r. w rozdziale 80101 i w rozdziale 80110 zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe orazna sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne (rezerwa celowa) - rozdział 80101- 75.617zł, rozdział 80110- 21.632zł.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie na podstawie pisma Nr FB-II.3111.186.2017.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 19 czerwca 2017r. zwiększono w rozdziale 85203 plan dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie)- potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocyw Putkowicach Nadolnych (rezerwa celowa)- 20.288zł.

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie na podstawie pisma Nr FB-II.3111.186.2017.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 19 czerwca 2017r. zwiększono w rozdziale 85203 plan dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, tj na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - środki na dokończenie adaptacji pierwszego budynku A na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy (rezerwa celowa)- 303.585zł.

do § 2- wydatki

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono wydatki w rozdziale 60014 na dotacje celowe jako pomoc finansowa Powiatowi Siemiatyckiemu na zadania pn. :

- a) Przebudowa pobocza w Miłkowicach Paszkach w ciągu drogi powiatowej Nr 1729B Siemiatycze - Wierzchuca - 3.125zł,
- b) Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie " Przebudowa drogi powiatowej nr 1728B na odcinku droga krajowa nr 62-Minczewo w km 0+013 - 2+563 (odcinek o dl2,550km) łącznie z przebudową (2szt) przepustów drogowych w ciągu drogi" - 30.915zł;
- c) " Przebudowa drogi powiatowej nr 1728B na odcinku droga krajowa nr 62-Minczewo w km 0+013 - 1+263 (odcinek o dl 1,250km) łącznie z przebudową (2szt) przepustów drogowych w ciągu drogi" - 221.656zł;
- d) Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie " Przebudowa drogi powiatowej nr 1727B na odcinku Drohiczyn-Kłyżówka w km 0+597 - +597 (odcinek o dl 1,000km) łącznie z przebudową przepustu w ciągu drogi" - 9.500zł;

e) Rozbudowa drogi powitowej nr 2101B na odcinku Ostrożany-skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1727B od km 0+038 - km 5+068- 618.767zł.

Łącznie 883.963zł.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 40095 zmniejszono i zwiększono wydatki na następujące zadania :

- a) Słoneczna Gmina Drohiczyn II - zmniejszono wydatki o 27.992zł,
- b) Słoneczna Gmina Drohiczyn II plus- zwiększono wydatki o 16.858zł,
- c) Zmieniono nazwę zadania w załączniku inwestycyjnym w poz. 14 na „Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne gminy Drohiczyn” i zmniejszono wydatki to zadanie o 495zł,
- d) Słoneczna Gmina II bis- zmniejszono wydatki o 1.757zł.

Łącznie zmniejszono wydatki o 13.386zł.

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono plan wydatków w rozdziale 60078 ze środków własnych 225.000zł i ze środków budżetu państwa na podstawie promesy z dnia 20 lutego 2017r. , Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 900.00zł na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej (Kłyżówka- Runice- Drohiczyn w km 1+770 - 2+960 Etap I (po nawalnych opadach deszczu w dniu 20.07.2016). Łącznie- 1.125.000zł.

4. W rozdziale 80101:

- a) zwiększono wydatki w formie dotacji celowej na prowadzenie Szkoły Podstawowej Benedykt - 271.265zł,
- b) zwiększono wydatki w formie dotacji celowej na szkoły podstawowe prowadzone przez stowarzyszenia- łącznie 26.800zł , tj. :
 - w Miłkowicach Jankach- 15.000zł
 - Ostrożanach -11.500zł,
 - Śledzianowie- 300zł,
- c) W Zespole Szkół w Drohiczynie zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne - łącznie 100.804zł.

5. W rozdziale 80103 zwiększono wydatki w formie dotacji celowej na oddziały przedszkolne prowadzone przez stowarzyszenia- łącznie 112.100zł , tj. :

- w Miłkowicach Jankach- 37.380zł
- Ostrożanach -47.340zł,
- Śledzianowie- 27.380zł.

6. W rozdziale 80110 (Gimnazjum):

- a) zwiększono wydatki na prowadzenie Gimnazjum Benedykt - 146.350zł,
- b) W Zespole Szkół w Drohiczynie zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne - łącznie 80.125zł.

7. W rozdziale 80120 (LO) Zespole Szkół w Drohiczynie zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne - łącznie 47.437zł.

8. W rozdziale 80150 (zadania związane z uczniami niepełnosprawnymi):

- a) zwiększono wydatki w postaci dotacji dla Szkoły Postawowej Benedykt - 68.745zł,
- b) zwiększono wydatki w formie dotacji dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia- łącznie - 3.300zł , tj. :
 - w Miłkowicach Jankach- 900zł
 - Ostrożanach -1.000zł,
 - Śledzianowie- 1.400zł.

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono plan wydatków ze środków własnych -57.953zł i dotacji budżetu państwa na podstawie promesy z dnia 20 lutego 2017r. , Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 231.800zł na zadanie pn. "Remont obiektów Zespołu Szkół w Drohiczynie - II etap (po nawalnych opadach deszczu w dniu 29.07.2016r.). Łączne wydatki na to zadanie 289.753zł.

10. Zwiększono wydatki na zadanie " Budowa świetlicy wiejskiej w Chutkowicach" - 28.000zł ze środków własnych.

Zadania zlecone:

1. W rozdziale 80101 na podstawie pisma Nr FB-II.3111.119.2017.BB Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 07 czerwca 2017r. zwiększono plan wydatków w postaci dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe orazna sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne (rezerwa celowa), tj.

a) w formie dotacji celowej dla Szkoły Postawowej Benedykt -51.339zł

b) w formie dotacji celowej dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia- łącznie -15.961zł , tj. :

- w Miłkowicach Jankach- 4.906zł

- Ostrożanach -5.995zł,

- Śledzianowie- 5.060zł,

c) dla Zespołu Szkół w Drohiczynie na zakup- 8.317zł.

2. W rozdziale 80110 na podstawie pisma Nr FB-II.3111.119.2017.BB Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 07 czerwca 2017r. zwiększono plan wydatków w postaci dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe orazna sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne (rezerwa celowa), tj.

a) w formie dotacji celowej dla Gimnazjum Benedykt - 13.614zł,

b) dla Zespołu Szkół w Drohiczynie na zakup- 8.018zł.

3. W MGOPS w Drohiczynie na podstawie pisma Nr FB-II.3111.186.2017.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 19 czerwca 2017r. zwiększono w rozdziale 85203 plan wydatków ze środków dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie)-potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocyw Putkowicach Nadolnych (rezerwa celowa)- 20.288zł.

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie na podstawie pisma Nr FB-II.3111.186.2017.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 19 czerwca 2017r. zwiększono w rozdziale 85203 plan wydatków ze środków dotacji celowej na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, tj na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - środki na dokończenie adaptacji pierwszego budynku A na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy (rezerwa celowa)- 303.585zł.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/168/17

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki Środki do pozyskania w 2017 r.					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dotyczyza s poniesione koszty	
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne	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	14
1.	600	60016	6050	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:	3.017.932	2.858.091	862.644	0	1.145.447	0	850.000 z tego Gminy Siemiatycze 500.000zł i Miasta Siemiatycze 350.000zł	Urząd Miejski w Drohiczynie	159.841

				a) przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej nr 62 do wsi Chrolowice	1.209.737	1.184.737	278.760	0	537.977	0	368.000	Urząd Miejski w Drohiczynie	25.000
				b) przebudowa drogi gminnej Bużyski-Śledzianów	1.460.026	1.420.729	481.259	0	607.470	0	332.000	Urząd Miejski w Drohiczynie	39.297
				c) przebudowa ul. Olimpijskiej w Drohiczynie	146.314	74.919	24.919	0	0	0	50.000-Gmina Siemiatycze	Urząd Miejski w Drohiczynie	71.395
				d) przebudowa ul. Litewskiej w Drohiczynie	124.427	103.278	53.278	0	0	0	50.000-Gmina Siemiatycze	Urząd Miejski w Drohiczynie	21.149
				e) przebudowa ul. Prostej w Drohiczynie	77.428	74.428	24.428	0	0	0	50.000-Gmina Siemiatycze	Urząd Miejski w Drohiczynie	3.000
2.	700	70005	6060	Zakup działek 2017	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
3.	700	70095	6057 i 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie 2015-2017	1.457.745	942.192	326.165	0	0	616.027	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	515.553
4.	700	70095	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie- II etap dokumentacja techniczna 2016-2017	53.505	53.505	53.505	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

5.	700	70095	6060	Zakup rębaka na potrzeby wsi Smarklice 2017	10.592*	10.592*	10.592*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
6.	754	75412	6050	Przebudowa budynku po zlewni na garaż OSP w Milkowicach Maćkach 2017	11.364*	11.364*	11.364*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
7.	754	75412	6050	Docieplenie budynku OSP w Chechłowie 2017	16.500	16.500	16.500	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
8.	921	92109	6050	Docieplenie świetlicy wiejskiej w Minczewie 2017	23.500	23.500	23.500	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
9.	010	01010	6050, 6057, 6059	Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Drohiczyn- cz.I 2016-2017	615.038	601.538	0	300.492	0	301.046	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	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
11	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Kłyżówka - Runice-Drohiczyn (po opadach deszczu z roku ub. - dokumentacja + prace 2017	1.161.900	11.900	261.900	250.000	900.000	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
12	400	40095	6050	Słoneczna Gmina Drohiczyn II - dokumentacja 2017	17.463	17.463	17.463	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
13	400	40095	6050	Słoneczna Gmina Drohiczyn II plus- dokumentacja 2017	33.453	33.453	33.453	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

14	400	40095	6050	Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne gminy Drohiczyń - dokumentacja 2017	15.495	15.495	15.495	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyń	0
15	750	75023	6060	Zakup klimatyzatora do serwerowni Urzędu Miejskiego w Drohiczyń 2017	5.658	5.658	5.658	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyń	0
16	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Drohiczyń 2017	11.685	11.685	11.685	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyń	0
17	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Chutkowicach 2012- 2017	366.354	59.980	10.472	49.508	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyń	306.374

18	921	92195	6050	Łączy nas Bug-dokumentacja 2017	37.000	37.000	37.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
19	750	75075	6060	Zakup domku handlowego 2017	8.650	8.650	8.650	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
20	400	40095	6050	Słoneczna Gmina II bis 2017 dokumentacja techniczna	12.950	12.950	12.950	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
21	750	75023	6060	Zakup programu komputerowego do ewidencji VAT 2017	6796	6796	6796	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

22	852	85230	6060	Zakup zmywarki do punktu wydawania posiłków w MGOPS w Drohiczynie 2017	3.935	3.935	3.935	0	0	0	0	MGOPS w Drohiczynie	0
23	852	85203	6050	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy 2016-2017	1.179.795	303.585	0	0	303.585	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	876.210
Ogółem					8.085.414	6.213.936	1.497.831	600.000	2.349.032	917.073	850.000	x	1.871.478

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

*- fundusz sołecki

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/168/17
 Rady Miejskiej w Drohiczynie
 z dnia 30 czerwca 2017 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2017r.

Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
<i>1.</i>	Miejski-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie	<i>0</i>	510.306	<i>0</i>	<i>1.</i>	Szkoła Podstawowa w Ostrożanach prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany	5.995	506.100	<i>0</i>
<i>2.</i>	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie	<i>0</i>	159.648	<i>0</i>	<i>2.</i>	Szkoła Podstawowa w Śledzianowie prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śledzianów	5.060	450.500	<i>x</i>

3.	<p>Powiat Siemiatycki - pomoc finansowa na zadania : a) Przebudowa pobocza w Miłkowicach Paszkach w ciągu drogi powiatowej Nr 1729B Siemiatycze - Wierzchuca - 13.021zł, 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; d) Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie " Przebudowa drogi powiatowej nr 1728B na odcinku droga krajowa nr 62-Minczewo w km 0+013 - 2+563 (odcinek o dl2,550km) łącznie z przebudową (2szt) przepustów drogowych w ciągu drogi" - 30.915zł; e) " Przebudowa drogi powiatowej nr 1728B na odcinku droga krajowa nr 62-Minczewo w km 0+013 - 1+263 (odcinek o dl 1,250km) łącznie z przebudową (2szt) przepustów drogowych w ciągu drogi" - 221.656zł; f) Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie " Przebudowa drogi powiatowej nr 1727B na odcinku Drohiczyn-Kłyżówka w km 0+597 - +597 (odcinek o dl 1,000km) łącznie z przebudową przepustu w ciągu drogi" - 9.500zł; g) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2101B na odcinku Ostrożany-skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1727B od km 0+038 - km 5+068-</p>	968.212			3.	Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach prowadzona przez Lokalne Stowarzyszenie " Janki"	4.906	454.400	x
----	--	---------	--	--	----	--	-------	---------	---

	618.767								
4.	Gmina Siemiatycze - pomoc finansowa na zadanie pn. : "Przebudowa drogi gminnej nr 109482B Cecele - Korzeniówka"	500.000	x	x	4.	Gimnazjum Benedykt	13.614	486.000	

5.	Miasto Siemiatycze- pomoc finansowa na zadania : a) bieżące utrzymanie dróg - 50.000zł; b) zadanie inwestycyjne pn. : "Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszo- rowerowego w obrębie Siemiatyckich Zalewów poprzez przebudowę dróg gminnych nr 109349B, 109373B i 109 371B w Siemiatyczach,, - 300.000zł	350.000	x	x	5.	Szkoła Podstawowa Benedykt	51.339	1.263.000	x
x	Razem	1.818.212	669.954	0	x	x	80.914	3.160.000	0

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/168/17
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 30 czerwca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.305.342
1.	Kredyty	§ 9520	600.000
2.	Pożyczki	§ 9520	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9030	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 9510	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 9440	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 9570	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 9310	0
8.	Inne źródła (wolne środki):	§ 9500	1.705.342
Rozchody ogółem:			948.000
1.	Spląty kredytów	§ 9920	470.000
2.	Spląty pożyczek	§ 9920	478.000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9630	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 9910	0
5.	Lokaty	§ 9940	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 9820	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 9950	0