

**UCHWAŁA NR XXIX/178/17
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE**

z dnia 22 września 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 ,1089,1475, 1529 i po. 1537) uchwała się , co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 158.255zł,

2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 106.746zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 360.326zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 308.817zł, 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. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 28.840.013zł, w tym: dochody bieżące- 24.543.905zł, dochody majątkowe- 4.296.108zł,

2. Wydatki ogółem - 30.197.355zł, wydatki bieżące - 22.490.052zł, wydatki majątkowe - 7.707.303zł.

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.

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

Przewodniczący Rady

mgr Albin Łukaszewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/178/17

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 22 września 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	6 473 194,00	0,00	8 324,00	6 481 518,00
			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	2 201 782,00	0,00	8 324,00	2 210 106,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	0,00	8 324,00	88 324,00
758			Różne rozliczenia	9 295 664,00	-28 592,00	6 396,00	9 273 468,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	125 168,00	-28 592,00	6 396,00	102 972,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 102,00	0,00	6 396,00	11 498,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 066,00	-28 592,00	0,00	91 474,00
801			Oświata i wychowanie	414 512,00	0,00	5 000,00	419 512,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 422,00	0,00	3 000,00	31 422,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
	80104		Przedszkola	86 970,00	0,00	2 000,00	88 970,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	859 293,00	0,00	63 330,00	922 623,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	334 793,00	0,00	63 330,00	398 123,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 752,00	0,00	3 330,00	10 082,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 041,00	0,00	60 000,00	388 041,00
bieżące razem:				17 727 209,00	-28 592,00	83 050,00	17 781 667,00
			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	2 045 447,00	-129 663,00	0,00	1 915 784,00
			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	900 000,00	-129 663,00	0,00	770 337,00
			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)	900 000,00	-129 663,00	0,00	770 337,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	901 997,00	0,00	1 500,00	903 497,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 970,00	0,00	1 500,00	287 470,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	285 970,00	0,00	1 500,00	287 470,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	22 196,00	22 196,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	22 196,00	22 196,00
			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	22 196,00	22 196,00
majątkowe razem:				3 248 490,00	-129 663,00	23 696,00	3 142 523,00
			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							
bieżące razem:				6 742 189,00	0,00	0,00	6 742 189,00
			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:				303 585,00	0,00	0,00	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:				28 891 522,00	-158 255,00	106 746,00	28 840 013,00
			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)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/178/17
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 22 września 2017 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2017r. - 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	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 818 212,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 212,00	1 768 212,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 500,00	-50 500,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 767 712,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 712,00	1 717 712,00	0,00	0,00		
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	968 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 212,00	968 212,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 500,00	-50 500,00	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	917 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 712,00	917 712,00	0,00	0,00		
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	968 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 212,00	968 212,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 500,00	-50 500,00	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	917 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 712,00	917 712,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				1 838 261,00	70 049,00	7 499,00	3 513,00	3 986,00	50 000,00	7 499,00	12 550,00	0,00	1 768 212,00	1 768 212,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 500,00	-50 500,00	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	1 787 761,00	70 049,00	7 499,00	3 513,00	3 986,00	50 000,00	7 499,00	12 550,00	0,00	0,00	1 717 712,00	1 717 712,00	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	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	668 732,00	67 194,00	67 194,00	0,00	67 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 538,00	601 538,00	581 938,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 600,00	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
			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	659 132,00	67 194,00	67 194,00	0,00	67 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 938,00	591 938,00	581 938,00	0,00		
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	611 132,00	9 594,00	9 594,00	0,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 538,00	601 538,00	581 938,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 600,00	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
			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	601 532,00	9 594,00	9 594,00	0,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 938,00	591 938,00	581 938,00	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	19 600,00	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	
			zmniejszenie	-9 600,00	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
			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	10 000,00	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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 528 329,00	508 338,00	508 338,00	16 637,00	491 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 019 991,00	4 019 991,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-198 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 978,00	-198 978,00	0,00	0,00
			zwiększenie	83 200,00	83 200,00	83 200,00	0,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 412 551,00	591 538,00	591 538,00	16 637,00	574 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 821 013,00	3 821 013,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 353 429,00	495 338,00	495 338,00	8 137,00	487 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858 091,00	2 858 091,00	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	83 200,00	83 200,00	83 200,00	0,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 436 629,00	578 538,00	578 538,00	8 137,00	570 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858 091,00	2 858 091,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34 639,00	34 639,00	34 639,00	0,00	34 639,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	49 639,00	49 639,00	49 639,00	0,00	49 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	326 008,00	326 008,00	326 008,00	0,00	326 008,00	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	53 300,00	53 300,00	53 300,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	379 308,00	379 308,00	379 308,00	0,00	379 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	118 754,00	118 754,00	118 754,00	0,00	118 754,00	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	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		przed zmianą	127 170,00	127 170,00	127 170,00	110 286,00	16 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	117 170,00	117 170,00	117 170,00	100 286,00	16 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	83 160,00	83 160,00	83 160,00	83 160,00	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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				po zmianach	73 160,00	73 160,00	73 160,00	73 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	476 303,00	476 303,00	204 803,00	180 962,00	23 841,00	271 500,00	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	0,00
				zwiększenie	58 746,00	58 746,00	0,00	0,00	58 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	535 049,00	535 049,00	204 803,00	180 962,00	23 841,00	330 246,00	0,00	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	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	58 746,00	58 746,00	0,00	0,00	58 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 746,00	210 746,00	0,00	0,00	210 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	87 184,00	87 184,00	85 146,00	0,00	85 146,00	0,00	2 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	0,00
				po zmianach	84 684,00	84 684,00	82 646,00	0,00	82 646,00	0,00	2 038,00	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	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	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	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	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-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	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	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 415 523,00	1 411 588,00	600 330,00	472 733,00	127 597,00	0,00	811 258,00	0,00	0,00	0,00	3 935,00	3 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 935,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 935,00	-3 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77 482,00	73 547,00	11 547,00	0,00	11 547,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	3 935,00	3 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 484 070,00	1 480 135,00	611 877,00	472 733,00	139 144,00	0,00	868 258,00	0,00	0,00	3 935,00	3 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 547,00	8 547,00	8 547,00	0,00	8 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 547,00	37 547,00	37 547,00	0,00	37 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 547,00	8 547,00	8 547,00	0,00	8 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 547,00	37 547,00	37 547,00	0,00	37 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	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
				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	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	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
				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	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	361 058,00	361 058,00	360 558,00	290 940,00	69 618,00	0,00	500,00	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	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	366 058,00	366 058,00	363 558,00	290 940,00	72 618,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	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	2 500,00	2 500,00														

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	83 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 480,00	83 480,00	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	9 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 420,00	9 420,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 900,00	92 900,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	51 592,00	14 592,00	14 592,00	0,00	14 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 430,00	-23 430,00	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	28 162,00	14 592,00	14 592,00	0,00	14 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 570,00	13 570,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	37 000,00	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	0,00
				zmniejszenie	-23 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 430,00	-23 430,00	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	13 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 570,00	13 570,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	21 364 829,00	15 456 235,00	10 115 658,00	5 631 430,00	4 484 228,00	3 829 954,00	1 230 623,00	0,00	0,00	280 000,00	5 908 594,00	5 908 594,00	1 524 130,00	0,00
				zmniejszenie	-309 826,00	-73 883,00	-68 883,00	-37 383,00	-31 500,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-235 943,00	-235 943,00	0,00	0,00
				zwiększenie	308 817,00	295 462,00	153 073,00	13 304,00	139 769,00	67 889,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	13 355,00	13 355,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 363 820,00	15 677 814,00	10 199 848,00	5 607 351,00	4 592 497,00	3 897 843,00	1 300 123,00	0,00	0,00	280 000,00	5 686 006,00	5 686 006,00	1 524 130,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				przed zmianą	7 045 774,00	6 742 189,00	1 262 662,00	410 466,00	852 196,00	80 914,00	5 398 613,00	0,00	0,00	0,00	303 585,00	303 585,00	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	0,00	0,00	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	7 045 774,00	6 742 189,00	1 262 662,00	410 466,00	852 196,00	80 914,00	5 398 613,00	0,00	0,00	0,00	303 585,00	303 585,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/178/17
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 22 września 2017 r.

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2017r.

do § 1- dochody

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zmniejszono w rozdziale 60078 po przetargu o kwotę 129.663zł plan dochodów (dotacja celowa z budżetu państwa) 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).

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 70005o kwotę 1.500zł plan dochodów tytułu sprzedaży nieruchomości.

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 75616 o kwotę 8.324zł plan dochodów tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75814:

a) na podstawie pisma Nr FB-II.3111.54.2017.ML Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 10 sierpnia 2017r. skorygowano plan dotacji celowej jako zwrot wydatków poniesionych z funduszu soleckiego w 2016r. przez Gminę Drohiczyn (zmniejszono dotację na wydatki bieżące o 28.592zł i zwiększono dotację na wydatki majątkowe o 22.196zł) ;

b) zwiększono plan dochodów o wpływ z tytułu odsetek od lokat bankowych o 6.396zł.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 80103 o kwotę 3.000zł plan dochodów z tytułu przebywania w oddziale przedszkolnym na terenie Gminy Drohiczyn dziecka z innej gminy.

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 80104 o kwotę 2.000zł plan dochodów z tytułu wpłat za pobyt dzieci w przedszkolu .

7. W MGOPS w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 85230o kwotę 3.330zł plan dochodów z tytułu wpłat za korzystanie z posiłków.

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie na podstawie pisma Nr FB-II.3111.304.2017.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 08 września 2017r. zwiększono w rozdziale 85230 plan dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy, tj na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "„ Pomoc państwa w zakresie dożywiania" .

do § 2- wydatki

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zmniejszono wydatki w rozdziale 60014 na dotacje celowe jako pomoc finansowa Powiatowi Siemiatyckiemu - 50.500zł (środki własne).

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 01010 zmniejszono wydatki na zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Drohiczyn- cz.I" - 9.600zł (środki własne).

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono wydatki ze środków własnych na bieżące utrzymanie dróg (zakup znaków - 15.000zł, usługi pozostałe- 14.900zł, usługi remontowe- 53.300zł).

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zmniejszono w rozdziale 60078 po przetargu o kwotę 198.978zł plan wydatków 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), z czego -129.663zł z dotacji celowej z budżetu państwa oraz 69.315zł ze środków własnych.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 70005(gospodarka nieruchomości) zmniejszono plan wydatków na odszkodowania - 23.000zł i zwiększono na usługi geodezyjne - 3.000zł.

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 70095 (budynki komunalne) zwiększono plan wydatków na usługi - 9.600zł .

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 75023 (urzędy miast i gmin) zwiększono plan wydatków na umowę zlecenia- 2.800zł i zakupy materiałów - 6.000zł , zmniejszono na składki, opłaty i ubezpieczenia - 6.000zł.

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 75412 (OSP) zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe - 9.143zł a zwiększono na dotacje dla OSP na udział własny w projektach realizowanych przy udziale środków z MSWiA oraz KSRG zgodnie z załącznikiem dotacyjnym poz. od 6 do 11 na łączną kwotę - 9.143zł.

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

- w rozdziale 80113 (dowożenie uczniów do szkół) zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe - 2.500zł a zwiększono na umowę zlecenia - 2.500zł;

- w rozdziale 80114 (obsługa administracyjna szkół) zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe - 10.000zł ;

- w rozdziale 80195 (wydatki na sport w szkołach) zmniejszono wydatki na zakupy- 500zł i usługi - 2.000zł.

10) W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych zwiększono w rozdziale 80150 wydatki w formie dotacji celowej na prowadzenie Gimnazjum Benedykt (uczniowie niepełnosprawni)- 58.746zł.

11) W MGOPS w Drohiczynie :

a) w rozdziale 85202 w ramach środków własnych zwiększono plan wydatków na opłatę za pobyt w DPS 2 mieszkańców z terenu Gminy Drohiczyn- 8.547zł,

b) w rozdziale 85215 w ramach środków własnych zmniejszono plan wydatków na dodatki mieszkaniowe - 5.000zł,

c) w rozdziale 85219 w ramach środków własnych zwiększono plan wydatków na zakup odzieży ochronnej- 2.000zł i usługi - 3.000zł,

d) na podstawie pisma Nr FB-II.3111.304.2017.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 08 września 2017r. zwiększono w rozdziale 85230 plan wydatków finansowanych dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gminy, tj na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - świadczenia społeczne 60.000zł

e) c) w rozdziale 85230 w ramach środków własnych dokonano korekty klasyfikacji budżetowej zakupu zmywarki : jest paragraf 6050 winien być 6060 w kwocie 3.935zł.

12) W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych zwiększono w rozdziale 85415 wydatki na stypendia uczniowskie jako 20% udział własny gminy w finansowaniu stypendiów będących pomocą materialną uczniom (80% środków pochodzi z budżetu państwa).

13. W MGOPS w Drohiczynie :

a) w rozdziale 85504 w ramach środków własnych zwiększono plan wydatków na funkcjonowanie świetlicy środowiskowo- socjoterapeutycznej, tj. na wynagrodzenia osobowe- 6.834zł, składki ZUS- 1.024zł, składki na Fundusz Pracy - 146zł oraz na opłaty - 4.123zł).

b) w rozdziale 85508 w ramach środków własnych zwiększono wydatki na opłatę za pobyt w rodzinie zastępczej 1 dziecka z terenu gminy Drohiczyn.

14. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 90003 (oczyszczanie mist i wsi) zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe - 14.671zł i na składki ZUS - 1.069zł.

14. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 90015 (oświetlenie uliczne) zwiększono plan wydatków na:

a) sporządzenie wniosku pn. "Wymiana oświetlenia zewnętrznego na bardziej efektywne energetycznie oraz montaż systemu pomiaru zanieczyszczeń w mieście Drohiczyn" - 11.070zł,

b) konserwację oświetlenia ulicznego - 6.000zł.

15. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 92109 (świetlice wiejskie) :

- zwiększono plan wydatków na zakup drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w Narojkach - 3.000zł;
- zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. " Budowa świetlicy wiejskiej w Chutkowicach" - 13.620zł i zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „ Docieplenie świetlicy wiejskiej w Minczewie " - o 4.200zł.

16. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 92195 zmniejszono plan wydatków na zadanie pn. "Łączy nas Bug"- dokumentacja o 23.430zł.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/178/17

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 22 września 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	Dotychczas poniesione koszty	
						rok budżetowy 2017 (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	14
1.	600	60016	6050	Zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminy Drohiczyn poprzez przebudowę drogi gminnej Bużyski-Śledzianów oraz przebudowa drogi gminnej	3.017.932	2.858.091	605.019	257.625	1.145.447	0	850.000 z tego Gminy Siemiatycze 500.000zł i Miasta Siemiatycze 350.000zł	Urząd Miejski w Drohiczynie	159.841

				od drogi krajowej nr 62 do wsi Chrołowice " 2016-2017 w tym:									
				a) przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej nr 62 do wsi Chrołowice	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	326.259	155.000	607.470	0	332.000	Urząd Miejski w Drohiczynie	39.297
				c) przebudowa ul. Olimpijskiej w Drohiczynie	146.314	74.919	0	24.919	0	0	50.000-Gmina Siemiatycze	Urząd Miejski w Drohiczynie	71.395
				d) przebudowa ul. Litewskiej w Drohiczynie	124.427	103.278	0	53.278	0	0	50.000-Gmina Siemiatycze	Urząd Miejski w Drohiczynie	21.149
				e) przebudowa ul. Prostej	77.428	74.428	0	24.428	0	0	50.000-Gmina	Urząd Miejski	3.000

				w Drohiczynie							Siemiatycze	w Drohiczynie	
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	19.300	19.300	19.300	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	605.438	591.938	0	290.89 2	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	962.922	962.922	192.585	0	770.337	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 Drohiczyne	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 Drohiczyne	0
14	400	40095	6050	Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne gminy Drohiczyn-dokumentacja 2017	15.495	15.495	15.495	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	Urząd Miejski w Drohiczyne	0

16	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Drohiczynie 2017	11.685	11.685	11.685	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
17	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Chutkowicach 2012- 2017	379.974	73.600	24.092	49.508	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	306.374
18	921	92195	6050	Łączy nas Bug-dokumentacja 2017	13.570	13.570	13.570	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
19	750	75075	6060	Zakup domku handlowego 2017	8.650	8.650	6.675	1.975	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

20	400	40095	6050	Słoneczna Gmina II bis 2017 dokumentacja techniczna	11.193	11.193	11.193	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	1.179.79 5	303.585	0	0	303.585	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	876.210
Ogółem					7.861.06 9	5.989.591	1.403.14 9	600.00 0	2.219.369	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 XXIX/178/17
 Rady Miejskiej w Drohiczynie
 z dnia 22 września 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 - 1+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</p>	917.712			3.	Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach prowadzona przez Lokalne Stowarzyszenie " Janki"	4.906	454.400	x
----	---	---------	--	--	----	--	-------	---------	---

	1727B od km 0+038 - km 5+068-618.767								
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	1.321.746	x
x	x	x	x	x	6.	OSP Zajęczniki (na udział własny do projektu z MSWiA : w remoncie strażnicy - 400zł , na zakup radiotelefonu - 357zł)	757	x	x
x	x	x	x	x	7.	OSP Wierzchuca (na udział własny do projektu z MSWiA - na zakup piły do drewna)	400		
x	x	x	x	x	8.	OSP Chechłowo (na udział własny do projektu z MSWiA w remoncie strażnicy)	1.600		

x	x	x	x	x	9.	OSP Drohiczyn (na udział własny do projektu z KSRG w remoncie strażnicy	2.600		
x	x	x	x	x	10.	OSP Sieniewice (na udział własny do projektu z KSRG w remoncie strażnicy	3.000		
x	x	x	x	x	11.	OSP Lisowo (na udział własny do projektu z KSRG w : a) zakup wyposażenia osobistego i ochronnego - 336zł b) zakup sprzętu (mostek przejazdowy i prądownica) - 450zł	786		
x	Razem	1.767.712	669.954	0	x	x	90.057	3.218.746	0