



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 29 listopada 2016 r.

Poz. 4430

UCHWAŁA NR XXII/119/16 RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE

z dnia 21 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 43.980 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 347.048 zł.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 391.028 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

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

§ 6. Zmienić załącznik nr 4 do uchwały nr XIII/74/15 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 18 grudnia 2015r. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2016 r." na załącznik nr 6 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2016 r."

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 28.945.357 zł, w tym: dochody bieżące - 26.068.295-zł, dochody majątkowe- 2.877.062 zł.

2. Wydatki ogółem - 27.933.219 zł, wydatki bieżące - 23.073.158 zł, wydatki majątkowe - 4.860.061 zł.

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

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

Wiceprzewodniczący Rady
Janusz Motylewicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/119/16

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 21 listopada 2016 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2016 r. - dochody

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

w złotych

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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				19 777 328,00	0,00	0,00	19 777 328,00
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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	630 149,00	0,00	43 980,00	674 129,00
			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	305 149,00	0,00	43 980,00	349 129,00
	70095		Pozostała działalność	305 149,00	0,00	43 980,00	349 129,00
			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	305 149,00	0,00	43 980,00	349 129,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	305 149,00	0,00	43 980,00	349 129,00
majątkowe razem:				1 653 370,00	0,00	43 980,00	1 697 350,00
			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	598 270,00	0,00	43 980,00	642 250,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące razem:	5 887 955,00	0,00	0,00	5 887 955,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
majątkowe razem:				879 712,00	0,00	0,00	879 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				28 901 377,00	0,00	43 980,00	28 945 357,00
			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	598 270,00	0,00	43 980,00	642 250,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/119/16

Rady Miejskiej w Drohiczyźnie

z dnia 21 listopada 2016 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2016 r. - wydatki

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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		przed zmianą	1 632 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 492,00	1 632 492,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 632 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 492,00	1 632 492,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:																		

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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 605 040,00	489 701,00	489 701,00	9 000,00	480 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 339,00	1 115 339,00	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	40 529,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 529,00	35 529,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 645 569,00	494 701,00	494 701,00	9 000,00	485 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 868,00	1 150 868,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	853 756,00	473 701,00	473 701,00	500,00	473 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 055,00	380 055,00	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	13 547,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 547,00	8 547,00	0,00	0,00
			po zmianach	867 303,00	478 701,00	478 701,00	500,00	478 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 602,00	388 602,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	233 600,00	233 600,00	233 600,00	0,00	233 600,00	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	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	238 600,00	238 600,00	238 600,00	0,00	238 600,00	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	380 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 055,00	380 055,00	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	8 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 547,00	8 547,00	0,00	0,00
				po zmianach	388 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 602,00	388 602,00	0,00	0,00
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	735 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 284,00	735 284,00	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	26 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 982,00	26 982,00	0,00	0,00
				po zmianach	762 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 266,00	762 266,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	735 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 284,00	735 284,00	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	26 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 982,00	26 982,00	0,00	0,00
				po zmianach	762 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 266,00	762 266,00	0,00	0,00
		630	Turystyka	przed zmianą	60 539,00	46 539,00	46 539,00	27 992,00	18 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	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	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
				po zmianach	63 539,00	49 539,00	49 539,00	27 992,00	21 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		63095	Pozostała działalność	przed zmianą	60 539,00	46 539,00	46 539,00	27 992,00	18 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	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	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
				po zmianach	63 539,00	49 539,00	49 539,00	27 992,00	21 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	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
				po zmianach	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	0,00
		700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 740 452,00	1 003 225,00	1 002 725,00	24 728,00	977 997,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 227,00	737 227,00	418 580,00	0,00
				zmniejszenie	-102 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	236 759,00	163 546,00	163 546,00	0,00	163 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 213,00	73 213,00	73 213,00	0,00
				po zmianach	1 875 211,00	1 154 771,00	1 154 271,00	24 728,00	1 129 543,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 440,00	720 440,00	491 793,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	436 727,00	161 727,00	161 727,00	0,00	161 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	151 546,00	151 546,00	151 546,00	0,00	151 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	498 273,00	313 273,00	313 273,00	0,00	313 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	116 727,00	116 727,00	116 727,00	0,00	116 727,00	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	151 546,00	151 546,00	151 546,00	0,00	151 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	268 273,00	268 273,00	268 273,00	0,00	268 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	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	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 750,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 778,00	-4 778,00	-4 778,00	-4 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 972,00	2 972,00	2 972,00	2 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	954 254,00	769 969,00	175 984,00	0,00	175 984,00	593 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 285,00	184 285,00	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	49 211,00	49 211,00	0,00	0,00	0,00	49 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 003 465,00	819 180,00	175 984,00	0,00	175 984,00	643 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 285,00	184 285,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	758 739,00	588 561,00	138 561,00	0,00	138 561,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 178,00	170 178,00	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	49 211,00	49 211,00	0,00	0,00	0,00	49 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	807 950,00	637 772,00	138 561,00	0,00	138 561,00	499 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 178,00	170 178,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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
				zwiększenie	49 211,00	49 211,00	0,00	0,00	0,00	49 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	499 211,00	499 211,00	0,00	0,00	0,00	499 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	22 100,00	22 100,00	22 100,00	6 500,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-411,00	-411,00	-411,00	0,00	-411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	411,00	411,00	411,00	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 100,00	22 100,00	22 100,00	6 500,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	22 100,00	22 100,00	22 100,00	6 500,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-411,00	-411,00	-411,00	0,00	-411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	411,00	411,00	411,00	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 100,00	22 100,00	22 100,00	6 500,00	15 600,00	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	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
				zmniejszenie	-411,00	-411,00	-411,00	0,00	-411,00	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	4 589,00	4 589,00	4 589,00	0,00	4 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 811,00	3 811,00	3 811,00	0,00	3 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	19 489 080,00	17 159 965,00	10 625 834,00	6 103 924,00	4 521 910,00	4 712 303,00	1 491 828,00	0,00	0,00	330 000,00	2 329 115,00	2 329 115,00	418 580,00	0,00
				zmniejszenie	-347 048,00	-257 048,00	-182 293,00	-164 382,00	-17 911,00	-74 755,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	391 028,00	282 286,00	193 972,00	14 345,00	179 627,00	87 811,00	503,00	0,00	0,00	108 742,00	108 742,00	73 213,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 533 060,00	17 185 203,00	10 637 513,00	5 953 887,00	4 683 626,00	4 725 359,00	1 492 331,00	0,00	0,00	330 000,00	2 347 857,00	2 347 857,00	491 793,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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
Wydatki razem:		przed zmianą	6 767 667,00	5 887 955,00	1 230 023,00	208 669,00	1 021 354,00	7 385,00	4 650 547,00	0,00	0,00	0,00	879 712,00	879 712,00	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	6 767 667,00	5 887 955,00	1 230 023,00	208 669,00	1 021 354,00	7 385,00	4 650 547,00	0,00	0,00	0,00	879 712,00	879 712,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXII/119/16
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 21 listopada 2016 r.

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2016 r.

do § 1- dochody

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono dochody z RPOWP w rozdziale 70095 na zadanie pn. „Temomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie”.

do § 2- wydatki

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60016 zwiększono wydatki na: usługi pozostałe oraz na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminy Drohiczyn poprzez przebudowę drogi gminnej Śledzianów- Bużyski" - dokumentacja techniczna (środki własne).

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60078 (klęski żywiołowe na drogach gminnych) zwiększono wydatki w ramach środków własnych na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 109521B Runice - Minczewo- Putkowice Nagórne w km 0,655 - 0.855 łącznie z przepustem drogowym "- dokumentacja techniczna i inspektor nadzoru.

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 63095 (turystyka) wydatki na zakup usług pozostałych (środki własne).

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 70005 (gospodarka nieruchomościami) dokonano przesunięć między wydatkami, tj. z zakupów działek na wypłaty odszkodowań za nieruchomości (środki własne).

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 70095 (gospodarka nieruchomościami) dokonano przesunięć między wydatkami, tj. z usług remontowych na zakupy materiałów (środki własne) oraz zwiększono wydatki na zadanie pn. „Temomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie" ze środków własnych o 29.233zł i środków RPOWP o 43.980 zł.

6. W ramach środków własnych w rozdziale 75023 (urząd miejski) zmniejszono wydatki na zakup energii a zwiększono na podróże służbowe i odsetki.

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75412 (OSP) dokonano przesunięć między wydatkami, tj. zmniejszono o 1.155 zł dotację dla OSP Chechłowo, ponieważ wydatki te będą realizowane przez Urząd (środki własne).

8. W Zespole Szkół w Drohiczynie w ramach środków własnych dokonano następujących zmian :

a) zmniejszono wydatki w:

- dziale 801, rozdziale 80101: § 4010 - 30.000 zł, § 4110 - 19.000 zł, § 4120 -1.000 zł;
- dziale 801, rozdziale 80103: § 4010 - 11.200 zł, § 4110 - 2.800 zł, § 4120 - 95 zł;
- dziale 801, rozdziale 80104: § 4010 - 10.000 zł, § 4110 - 4.000 zł, § 4040 - 6.000 zł;
- dziale 801, rozdziale 80110: § 4010 - 13.000 zł, § 4110 - 3.976 zł, § 4120 - 1.100 zł;
- dziale 801, rozdziale 80120: § 4010 - 36.000 zł, § 4110 - 15.000 zł, § 4120 - 3.083 zł;
- dziale 801, rozdziale 80148: § 4110 - 2.900 zł, § 4120 - 300 zł;
- dziale 852, rozdziale 85295: § 4110 - 150 zł;

b) zwiększono wydatki w:

- dziale 801, rozdziale 80103: § 3020 - 95 zł,
- dziale 801, rozdziale 80110: § 3020 - 76 zł,
- dziale 801, rozdziale 80148: § 4010 - 3.300 zł,

- dziale 852, rozdziale 85295: § 4010- 750 zł, § 4120 – 107 zł;

- dziale 854, rozdziale 85401: § 3020- 22 zł, § 4010 - 1.300 zł, § 4110 - 44 zł, § 4120 -10 zł;

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie:

- a) w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe): zmniejszono wydatki na dotacje (§ 2590) dla Szkoły Podstawowej w Ostrożanach o 10.483 zł, dla Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach o 12.800 zł i dla Szkoły Podstawowej w Śledzianowie o 42.886 zł;
- b) w rozdziale 80103: zwiększono wydatki na dotacje (§ 2590) dla Szkoły Podstawowej w Ostrożanach o 16.300 zł, dla Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach o 11.300 zł i dla Szkoły Podstawowej w Śledzianowie o 11.000 zł;
- c) w rozdziale 80150 (uczniowie niepełnosprawni): zwiększono wydatki na dotacje (§ 2590) dla Szkoły Podstawowej w Ostrożanach o 4.600 zł, dla Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach o 15.420 zł i zmniejszono dla Szkoły Podstawowej w Śledzianowie o 27.451 zł.

10. W MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85219 w ramach środków własnych dokonano:

- a) przesunięć między wydatkami z różnych opłat a zwiększono na usługi pozostałe,
- b) zwiększono wydatki na pracownika interwencyjnego - § 3020, § 4010, § 4110, § 4120, § 4280, § 4440, na łączną kwotę 10.159 zł.

11. W ramach środków własnych w rozdziale 90003 (oczyszczanie) zmniejszono wydatki na usługi pozostałe a zwiększono w rozdziale 90002 zwiększono na zakupy (gospodarka odpadami).

12. W ramach środków własnych w rozdziale 90004 (zieleń miejska) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe.

13. W ramach środków własnych w rozdziale 92109 (kultura) zwiększono wydatki na dotację podmiotową dla MGOK w Drohiczynie (wynagrodzenia osobowe na pracowników interwencyjnych oraz na organizację imprez i podatek od nieruchomości).

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

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXII/119/16

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 21 listopada 2016 r.

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki Środki do pozyskania w 2016 r.					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dotychczas poniesione koszty	
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			Pomoc finansowa innych gmin oraz inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Zajęczniki 2015-2016	60.000	20.000	20.000 W tym z funduszu sołeckiego 14.226	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	40.000
2.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej Nr 62 do wsi Chrołowice" 2016	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
3.	600	60016	6050	"Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminy Drohiczyn poprzez przebudowę drogi gminnej Śledzianów- Bużyski" - dokumentacja techniczna 2016	39.297	39.297	39.297	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
4.	700	70005	6060	Zakup działek 2016	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

5.	700	70095	6057 i 6059	Termomodernizacja budyneków użyteczności publicznej w Drohiczynie 2015-2017	1.457.745 **	491.793	142.664	0	0	349.129	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	23.760
6.	700	70095	6060	Zakup rębaka na potrzeby wsi Obniże 2016	10.922***	10.922***	10.922***	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
7.	700	70095	6060	Zakup rębaka na potrzeby wsi Runice 2016	8.125***	8.125***	8.125***	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
8.	750	75023	6060	Zakup wyposażenia do serwerowni komputerowej 2016	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
9.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji do posesji na ul. Hołdu Pruskiego w Drohiczynie 2016 r.	43.050	43.050	43.050	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
10.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Arbasy 2016	11.309***	11.309***	11.309***	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
11.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Łopusze 2016	8.869***	8.869***	8.869***	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
12.	921	92195	6050	Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej we wsi Bryki 2016	9.107***	9.107***	9.107***	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
13.	921	92195	6060	Zakup ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej we wsi Putkowice Nagórne 2016	5.000***	5.000***	5.000***	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
14.	600	60016	6050	Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Chutkowice- Putkowice Nadolne 2016	4.305	4.305	4.305	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
15.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Ostrożany " 2016	17.980	17.980	17.980	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
16.	630	63095	6050	Budowa ślipu i drogi wewnętrznej do rzeki Bug - dokumentacja techniczna 2016	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
17.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kramczewskiej w Drohiczynie	113.506	110.000	0	0	0	0	110.000	Urząd Miejski w Drohiczynie	3.506
18.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Olimpijskiej w Drohiczynie	89.639	60.000	0	0	0	0	60.000	Urząd Miejski w Drohiczynie	29.639

19.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Litewskiej w Drohiczynie	86.500	70.000	0	0	0	0	70.000	Urząd Miejski w Drohiczynie	16.500
20.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Południowej w Drohiczynie	61.991	60.000	0	0	0	0	60.000	Urząd Miejski w Drohiczynie	1.991
21	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Chutkowicach 2012-2015	395.795	150.000	100.000	0	50.000****	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	245.795
22.	852	85203	6050	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy – 2016 r.	729.700	729.700	0	0	729.700 - A	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
23.	852	85203	6060	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy (zakup wyposażenia) – 2016 r.	150.012	150.012	0	0	150.012- A	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
24.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 109521B Runice - Minczewo- Putkowice Nagórne w km 0,655 - 0.855 łącznie z przepustem drogowym 2016	762.266	762.266	173.223, w tym 26.982 środki poza projektem* ****	0	589.043-A	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
25.	801	80178	6050 i 6060	Odbudowa infrastruktury technicznej w obiektach Zespołu Szkół w Drohiczynie ul. Warszawska 51 - Etap I: w tym zakup i montaż palnika do CO 2016	170.834	170.834	33.977	0	136.857-A	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
					w tym: 14.998	w tym: 14.998	w tym: 3.000		w tym: 11.998-A	0	0		
26.	700	70095	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie- etap II dokumentacja techniczna 2016	24.600	24.600	24.600	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
27.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości od GS	175.000	175.000	175.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
Ogółem					4.499.552	3.196.169	891.428	0	1.655.612	349.129	300.000	x	361.191

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

***- fundusz sołecki

****- darowizna

*****- inspektor nadzoru i dokumentacja techniczna

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXII/119/16

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 21 listopada 2016 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2016 r.

Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Miejski-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie	0	499.211	0	1.	Szkoła Podstawowa w Ostrożanach prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany	2.935**	454.900	0
2.	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie	0	143.985	0	2.	Szkoła Podstawowa w Śledzianowie prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śledzianów	2.143**	525.184	x
3.	Powiat Siemiatycki - pomoc finansowa na zadania : a) " Przebudowa pobocza w Miłkowicach Paszkach w ciągu drogi powiatowej Nr 1729B Siemiatycze - Wierzchuca - 8.821 zł, b) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1727B w m. Lisowo, odc. od drogi gminnej nr 109523B do drogi gminnej nr 109524B- 10.803zł, c) Przebudowa mostów wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1711B na odcinku od m. Smarklice do drogi wojewódzkiej nr 690, dł.5,300 km" - 479.069 zł, d) Przebudowa drogi powiatowej nr 1735B wraz z budową ciągu pieszego oraz budową przepustu na rzece Ciek spod Stadnik w miejscowości Ostrożany - 301.166 zł, e) Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B w m. Drohiczyn odc. ok. 1km- 132.621 zł	932.480			3.	Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach prowadzona przez Lokalne Stowarzyszenie " Janki"	2.307**	461.300	x
4.	x	x	x	x	4.	Gimnazjum Salomon	x	392.000	

5.	x	x	x	x	5.	Szkoła Podstawowa Salomon	x	1.118.000	x
	x	x	x	x	6.	Szkoła Podstawowa Benedykt	x	759.782	
	x	x	x	x	7.	Gimnazjum Benedykt	x	362.061	
6.	Miasto Siemiatycze : pomoc finansowa na zadanie : „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicy Nadrzecznej stanowiącej połączenie kompleksu rekreacyjnego w obszarze zalewów w Siemiatyczach z droga wojewódzką nr 693”	700.012	x	x	x	x	x	x	x
7.	x	x	x	x	8.	Ochotnicza Straż Pożarna w Drohiczynie*	a) inwestycyjna : 300 zł na udział własny OSP w zakupie przyczepki podłodziowej pod łódź ratowniczą b) bieżąca : - 112 zł na udział własny OSP w zakupie węża, - 3.348 zł na zakup węży, drabiny , ubrań i obuwia, pilarek do drewna, tłumic, smoka ssawnego, linek ratowniczych.	x	x
8.	x	x	x	x	9.	Ochotnicza Straż Pożarna w Lisowie*	a) inwestycyjna : 1.900 zł na udział własny OSP w zakupie cylindra rozpięającego b) bieżąca - 1.062 zł na zakup rękawic, węży, latarek, drabiny	x	x

9.	x	x	x	x	10.	Ochotnicza Straż Pożarna w Sieniewicach*	a) inwestycyjna : 1.200 zł na udział własny OSP w zakupie pompy do wody zanieczyszczonej, b) bieżąca: - 2.628 zł na udział własny OSP w zakupie detektora prądu przemiennego - 1.786 zł na zakup rękawic, węży, latarek, drabiny	x	x
10.	x	x	x	x	11.	x	x	x	x
x	Razem	1.632.492	643.196	0	x	x	19.721	4.073.227	0

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

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

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXII/119/16

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 21 listopada 2016 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2016 r.

l.p.	Nazwa projektu	Rodzaj Funduszu	Rok rozpoczęcia i zakończenia zadania	Całkowita wartość zadania	Wydatki roku 2016	W tym:				
						Ze środków własnych	ze środków budżetu państwa	ze środków UE	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie	RPO WP	2015-2017	1.433.985	491.793	142.664	0	349.129	0	491.793
	Razem:	x	x	x	491.793	x	x	x	x	x