



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 czerwca 2017 r.

Poz. 2407

UCHWAŁA NR XXVII/162/17 RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE

z dnia 26 maja 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 2017 r. poz. 730), 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 123.454 zł.

2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 1.128.637 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 52.838 zł.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 1.058.021 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objaśnienia 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 2016 r. "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 2016 r. "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 - 27.042.779 zł, w tym: dochody bieżące - 23.844.289 zł, dochody majątkowe - 3.198.490 zł.

2. Wydatki ogółem - 26.887.265 zł, wydatki bieżące - 21.250.936 zł, wydatki majątkowe - 5.636.329 zł.

3. Planowana nadwyżka budżetu gminy w wysokości 155.514 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 155.514 zł.

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

Przewodniczący Rady
Albin Łukaszewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/162/17

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 26 maja 2017 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2017 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
bieżące razem:				17 049,00	0,00	3 000,00	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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	850 000,00	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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	850 000,00	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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
majątkowe razem:				0,00	0,00	850 000,00	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							
720			Informatyka	0,00	0,00	13 662,00	13 662,00
			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
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	13 662,00	13 662,00
			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	13 662,00	13 662,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 248 003,00	0,00	143 167,00	6 391 170,00
			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	2 082 329,00	0,00	100 000,00	2 182 329,00
			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	2 062 000,00	0,00	100 000,00	2 162 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 109 834,00	0,00	43 167,00	2 153 001,00
			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	400 000,00	0,00	20 000,00	420 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 418 684,00	0,00	20 000,00	1 438 684,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 167,00	3 167,00
758			Różne rozliczenia	9 292 562,00	0,00	3 102,00	9 295 664,00
			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	122 066,00	0,00	3 102,00	125 168,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	3 102,00	5 102,00
801			Oświata i wychowanie	182 712,00	-67 320,00	67 320,00	182 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	67 320,00	67 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	67 320,00	67 320,00
	80195		Pozostała działalność	67 320,00	-67 320,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 320,00	-67 320,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	714 100,00	0,00	6 752,00	720 852,00
			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 żywienia	246 100,00	0,00	6 752,00	252 852,00
			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	6 752,00	6 752,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	386 808,00	0,00	35 036,00	421 844,00
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	35 036,00	35 036,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	21 890,00	21 890,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	13 146,00	13 146,00
			bieżące razem:	17 073 225,00	-67 320,00	269 039,00	17 274 944,00
			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	1 201 581,00	-56 134,00	0,00	1 145 447,00
			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

	60016		Drogi publiczne gminne	1 201 581,00	-56 134,00	0,00	1 145 447,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 201 581,00	-56 134,00	0,00	1 145 447,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	895 399,00	0,00	6 598,00	901 997,00
			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	279 372,00	0,00	6 598,00	285 970,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	279 372,00	0,00	6 598,00	285 970,00
majątkowe razem:				2 398 026,00	-56 134,00	6 598,00	2 348 490,00
			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							
bieżące razem:				6 549 296,00	0,00	0,00	6 549 296,00
			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:				26 037 596,00	-123 454,00	1 128 637,00	27 042 779,00
			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 3 do Uchwały Nr XXVII/162/17

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 26 maja 2017 r.

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2017 r.**do § 1- dochody**

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono dochody z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku w rozdziale 75412 w związku z planowaną pomocą finansową Gminie Drohiczyn na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Drohiczyn i Sieniewice (środki dotacji).

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono dochody w rozdziale 60016 o dotacje celowe jako pomoc finansowa:

- a) udzielona przez Gminę Siemiatycze na 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" - 500.000 zł,
- b) udzielona przez Miasto Siemiatycze na 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" - 350.000 zł.

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono dochody w rozdziale 72095 w postaci zwrotu podatku VAT z ub. roku w związku z realizowanym zadaniem pn. "Budowa szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej".

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono dochody w rozdziale 75615 z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono dochody w rozdziale 75616 z tytułu podatku od osób fizycznych, tzn. podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz odsetek od niezapłaconych w terminie podatków.

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono dochody w rozdziale 75814 z tytułu odsetek od lokat bankowych.

7. Dokonano korekty klasyfikacji budżetowej (rozdziału) dochodów uzyskiwanych z tytułu wynajmu pomieszczeń (Zespół Szkół w Drohiczynie).

8. W MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85230 zwiększono plan dochodów uzyskiwanych z tytułu wpłat za korzystanie z posiłków.

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono plan dochodów w rozdziale 90095 z tytułu dotacji z WFOŚ w Białymstoku na realizację zadań pn.:

- a) Warsztaty i prelekcje z olimpiadą ekologiczną, w celu edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży uczęszczających do Świetlicy Środowiskowej w Drohiczynie - 5.000 zł,
- b) Warsztaty ekologiczne z konkursem plastycznym i wystawą prac w celu edukacji ekologicznej uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy - 5.000 zł,
- c) "Nasadzenia drzew i krzewów w celu wzbogacenia zasobów przyrody,, - 11.890 zł.

10. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono plan dochodów w rozdziale 90095 z tytułu dotacji z WFOŚ w Białymstoku na realizację zadania związanego z utylizacją azbestu (zadanie realizowane w ub. roku - II należna rata).

11. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zmniejszono plan dochodów w rozdziale 60016 z tytułu dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na 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".

12. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono plan dochodów w rozdziale 70005 z tytułu dochodów ze sprzedaży nieruchomości - środki własne.

do § 2- wydatki

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono wydatki w rozdziale 60016 na dotację celowa jako pomoc finansowa:

- a) Gminie Siemiatycze na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 109482B Cecele - Korzeniówka" - 500.000 zł,
- b) Miastu Siemiatycze na zadania,
 - a) bieżące utrzymanie dróg - 50.000 zł,
 - 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,, - 300.000 zł.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono wydatki w rozdziale 75412 z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku w związku z planowaną pomocą finansową Gminie Drohiczyn na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Drohiczyn i Sieniewice (środki dotacji).

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie przeniesiono wydatki w rozdziale 40095 (środki własne) z umów zlecenia na zakup materiałów na naprawy solarów.

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono wydatki w rozdziale 40095 (środki własne) na dokumentację techniczną na zadanie pn. "Słoneczna Gmina II bis.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych zmniejszono wydatki w rozdziale 60016 na drogi gminne na pozostałe usługi i na 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" a zwiększono na umowy zlecenia, na składki ZUS, na usługi remontowe i zakupy materiałów (oznaczenia ulic) na drogi gminne.

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono wydatki w rozdziale 71004 (środki własne) na usługę związaną z planem zagospodarowania przestrzennego.

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie przeniesiono wydatki w rozdziale 75023 (środki własne) z zakupu materiałów na zakup programu do ewidencji podatku VAT.

8. W Zespole Szkół w Drohiczynie w ramach środków własnych dokonano przeniesień między wydatkami:

- a) zmniejszono wydatki na odpis na ZFŚS w rozdziale 80195,
- b) zwiększono wydatki na odpis na ZFŚS w rozdziałach: 80120, 80110, 80148, 85230, 80101.

9. W Biurze Obsługi Szkół w ramach środków własnych dokonano przeniesień między wydatkami:

- a) zmniejszono wydatki na odpis na ZFŚS w rozdziale 80114,
- b) zwiększono wydatki na odpis na ZFŚS w rozdziale 80113 oraz w rozdziale 80113 na wynagrodzenia osobowe pracowników.

10. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono wydatki w rozdziale 80104 (środki własne) na opłatę pobytu w przedszkolu w innej Gminie dziecka z terenu Gminy Drohiczyn.

11. W MGOPS w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 85202 (DPS) zwiększono wydatki na opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej mieszkańca Gminy Drohiczyn.

12. W MGOPS w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 85214 (zasiłki i pomoc w naturze) zmniejszono wydatki na zasiłki celowe i przeznaczono w rozdziale 85230 na zakup opon i zmywarki w ramach środków własnych na dożywianie.

13. W MGOPS w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 85230 (dożywianie) zwiększono wydatki na świadczenia społeczne.

14. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono wydatki w rozdziale 85415 (środki własne) na 20% udział Gminy w programie stypendialnym z udziałem dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Środki przeznaczono na stypendia i zasiłki.

15. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zmniejszono wydatki w rozdziale 90003 (środki własne) na wynagrodzenia osobowe (pracownicy interwencyjni - oczyszczanie) na pracownika, który zostanie zatrudniony w MGOK w Drohiczynie.

16. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono wydatki w rozdziale 90095 na zakupy związane z realizacją projektów finansowanych dotacją z WFOŚ w Białymstoku pn.:

- a) Warsztaty i prelekcje z olimpiadą ekologiczną, w celu edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży uczęszczających do Świetlicy Środowiskowej w Drohiczynie - 5.000 zł,
- b) Warsztaty ekologiczne z konkursem plastycznym i wystawą prac w celu edukacji ekologicznej uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy - 5.000 zł,
- c) Nasadzenia drzew i krzewów w celu wzbogacenia zasobów przyrody - 11.890 zł.

17. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono wydatki w rozdziale 92109 (środki własne) na dotację podmiotową dla MGOK w Drohiczynie (na zatrudnienie pracownika interwencyjnego na okres 7 miesięcy - 15.201 zł, w tym na wynagrodzenia, pochodne od nich i odpis na ZFŚS oraz na zadania statutowe związane ze sportem w gminie - 15.105 zł).

18. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92605 (środki własne) - sport w gminie:

- a) zmniejszono wydatki na umowy zlecenia – 497 zł a zwiększono na składki ZUS - 435 zł i Fundusz Pracy – 62 zł,
- b) zmniejszono wydatki na wydatki socjalne - 2.000 zł, umowy zlecenia - 1.657 zł, na zakupy materiałów - 6.388 zł, na usługi - 3.192 zł oraz na opłaty i składki - 1.868 zł - łącznie 15.105 zł i przeznaczono na dotację dla MGOK w Drohiczynie na działania statutowe związane ze sportem.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/162/17

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 26 maja 2017 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 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 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 500.000 zł i Miasta Siemiatycze 350.000 zł	Urząd Miejski w Drohiczynie	159.841
				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	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 Miłkowicach Maćkach 2017	11.364*	11.364*	11.364*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
7.	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP w Chechłowie 2017	16.500	16.500	16.500	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
8.	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Minczewie 2017	23.500	23.500	23.500	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

9.	010	01010	6050, 6057, 6059	Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Drohiczyń-cz. I 2016-2017	615.038	601.538	300.492	0	0	301.046	0	Urząd Miejski w Drohiczyń	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 Drohiczyń	0
11.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Kłyżówka - Runice- Drohiczyń (po opadach deszczu z roku ub. - dokumentacja 2017	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyń	0
12.	400	40095	6050	Słoneczna Gmina Drohiczyń II - dokumentacja 2017	45.455	45.455	45.455	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyń	0
13.	400	40095	6050	Słoneczna Gmina Drohiczyń II plus dokumentacja 2017	16.595	16.595	16.595	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyń	0
14.	400	40095	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne gminy Drohiczyń- dokumentacja 2017	15.990	15.990	15.990	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 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	338.354	31.980	31.980	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	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
Ogółem					5. 747.348	4.752.080	1.839.560	0	1.145.447	917.073	850.000	x	995.268

* 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 XXVII/162/17

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 26 maja 2017 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2017 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	510.306	0	1.	Szkoła Podstawowa w Ostrożanach prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany	x	446.260	0
2.	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie	0	159.648	0	2.	Szkoła Podstawowa w Śledzianowie prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śledzianów	x	421.420	x

3.	Powiat Siemiatycki - pomoc finansowa na zadania: a) Przebudowa pobocza w Miłkowicach Paszkach w ciągu drogi powiatowej Nr 1729B Siemiatycze - Wierzchuca - 9.896 zł, b) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1727B w m. Lisowo , odc. od drogi gminnej nr 109523B do drogi gminnej nr 109524B - 10.853 zł, c) Przebudowa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1728B w msc. Wierzchuca - 13.000 zł;	84.249			3.	Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach prowadzona przez Lokalne Stowarzyszenie "Janki"	x	401.120	x
4.	Gmina Siemiatycze - pomoc finansowa na zadanie pn. : "Przebudowa drogi gminnej nr 109482B Cecele - Korzeniówka"	500.000	x	x	4.	Gimnazjum Benedykt	x	328.650	
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,, - 300.000 zł	350.000	x	x	5.	Szkoła Podstawowa Benedykt	x	933.990	x
x	Razem	934.249	669.954	0	x	x	0	2.531.440	0