



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 15 lipca 2015 r.

Poz. 2413

### UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE

z dnia 25 czerwca 2015 r.

#### w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, t.j. poz. 645, poz. 1318 i z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 t.j. poz. 938, poz. 1646 i z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 225.296 zł.

2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 970.627 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2. 1.** Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 62.707 zł.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 975.345 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku nr 3.

**§ 4.** Zmienić załącznik nr 3 do uchwały nr III/17/14 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 22 grudnia 2014 r. „Zadania inwestycyjne w 2015 r.” na załącznik nr 4 „Zadania inwestycyjne w 2015 r.” do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Zmienić załącznik nr 6 do uchwały nr III/17/14 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 22 grudnia 2014 r. „Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2015 r.” na załącznik nr 5 „Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2015 r.” do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Zmienić załącznik nr 5 do uchwały nr III/17/14 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 22 grudnia 2014 r. „Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.” na załącznik nr 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.” do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Zmienić załącznik nr 4 do uchwały nr III/17/14 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 22 grudnia 2014 r. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2015 r.” na załącznik nr 7 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2015 r.” do niniejszej uchwały.

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

1. Dochody ogółem - 25.532.871 zł, w tym: dochody bieżące - 19.886.167 zł, dochody majątkowe- 5.646.704 zł. Dochody w kwocie 253.090 zł zostały przeznaczone na spłatę zaciągniętej w 2014 r. w BGK pożyczki na zadanie z PROW „Rewitalizacja obiektów kulturalnych w centrum Drohiczyna i Narojk”.

2. Wydatki ogółem - 24.583.970 zł, w tym wydatki bieżące - 17.599.452 zł, wydatki majątkowe - 6.984.518 zł.

3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 948.901 zł, zostanie przeznaczona na:

- a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 695.811 zł,
- b) spłatę pożyczki z BGK na zadanie z PROW „Rewitalizacja obiektów kulturalnych w centrum Drohiczyzna i Narojk” - 253.090 zł.

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

**Przewodniczący Rady**  
*Albin Łukaszewicz*



		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	260 000,00	260 000,00	
majątkowe				razem:	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00
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							
750			Administracja publiczna	39 354,00	-1 131,00	67 634,00	105 857,00
			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	39 354,00	-1 131,00	67 634,00	105 857,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 816,00	0,00	66 503,00	98 319,00
			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	31 816,00	0,00	66 503,00	98 319,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 252,00	0,00	66 503,00	69 755,00
	75095		Pozostała działalność	7 538,00	-1 131,00	1 131,00	7 538,00
			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	7 538,00	-1 131,00	1 131,00	7 538,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 407,00	0,00	1 131,00	7 538,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 131,00	-1 131,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 875 711,00	-200 000,00	0,00	6 675 711,00
			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	2 424 202,00	-150 000,00	0,00	2 274 202,00	
			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	Podatek od nieruchomości	477 878,00	-50 000,00	0,00	427 878,00	
		0320	Podatek rolny	1 716 443,00	-100 000,00	0,00	1 616 443,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	306 875,00	-50 000,00	0,00	256 875,00	
			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	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	195 875,00	-50 000,00	0,00	145 875,00	
852			Pomoc społeczna	598 400,00	0,00	61 600,00	660 000,00	
			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	
	85295		Pozostała działalność	188 400,00	0,00	61 600,00	250 000,00	
			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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 400,00	0,00	61 600,00	250 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	416 167,00	0,00	2 360,00	418 527,00	
			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	416 167,00	0,00	2 360,00	418 527,00	
	85395		Pozostała działalność	416 167,00	0,00	2 360,00	418 527,00	
			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	416 167,00	0,00	2 360,00	418 527,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 925,00	0,00	2 360,00	23 285,00	
bieżące				razem:	17 386 228,00	-201 131,00	131 594,00	17 316 691,00
			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	1 151 641,00	-1 131,00	69 994,00	1 220 504,00	

majątkowe								
600			Transport i łączność	400 000,00	0,00	214 868,00	614 868,00	
			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	400 000,00	0,00	214 868,00	614 868,00	
			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)	400 000,00	0,00	214 868,00	614 868,00	
750			Administracja publiczna	161 097,00	-24 165,00	24 165,00	161 097,00	
			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	161 097,00	-24 165,00	24 165,00	161 097,00	
	75095		Pozostała działalność	161 097,00	-24 165,00	24 165,00	161 097,00	
			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	161 097,00	-24 165,00	24 165,00	161 097,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	136 932,00	0,00	24 165,00	161 097,00	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	24 165,00	-24 165,00	0,00	0,00	
majątkowe razem:				5 171 836,00	-24 165,00	239 033,00	5 386 704,00	
				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	4 551 836,00	-24 165,00	24 165,00	4 551 836,00

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:				2 229 476,00	0,00	0,00	2 229 476,00
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:				24 787 540,00	-225 296,00	970 627,00	25 532 871,00
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				5 703 477,00	-25 296,00	94 159,00	5 772 340,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2 do uchwały nr VIII/38/15

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 25 czerwca 2015 r.

## Zmiany w budżecie gminy na 2015 r.

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						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,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	85 352,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 852,00	39 852,00	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	616 918,00	86 918,00	0,00	0,00	0,00	86 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	702 270,00	132 418,00	0,00	0,00	0,00	132 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 852,00	569 852,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	85 352,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 852,00	39 852,00	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	16 918,00	16 918,00	0,00	0,00	0,00	16 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	102 270,00	62 418,00	0,00	0,00	0,00	62 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 852,00	39 852,00	0,00	0,00
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	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	16 918,00	16 918,00	0,00	0,00	0,00	16 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	62 418,00	62 418,00	0,00	0,00	0,00	62 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	600 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	600 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00



	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00
Wydutki razem:			przed zmianą	85 352,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 852,00	39 852,00	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	616 918,00	86 918,00	0,00	0,00	0,00	86 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	702 270,00	132 418,00	0,00	0,00	0,00	132 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 852,00	569 852,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydutki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup 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	1 264 002,00	451 027,00	451 027,00	8 500,00	442 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 975,00	812 975,00	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	143 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 454,00	143 454,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 407 456,00	451 027,00	451 027,00	8 500,00	442 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 429,00	956 429,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 250 002,00	437 027,00	437 027,00	0,00	437 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 975,00	812 975,00	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	143 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 454,00	143 454,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 393 456,00	437 027,00	437 027,00	0,00	437 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 429,00	956 429,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	812 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 975,00	812 975,00	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	143 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 454,00	143 454,00	0,00	0,00
			po zmianach	956 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 429,00	956 429,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 073 954,00	1 884 427,00	1 775 418,00	1 440 499,00	334 919,00	0,00	100 140,00	8 869,00	0,00	0,00	189 527,00	189 527,00	189 527,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 746,00	-5 581,00	-4 450,00	0,00	-4 450,00	0,00	0,00	0,00	-1 131,00	0,00	0,00	-24 165,00	-24 165,00	-24 165,00	0,00
			zwiększenie	29 746,00	1 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131,00	0,00	0,00	28 615,00	28 615,00	24 165,00	0,00
			po zmianach	2 073 954,00	1 879 977,00	1 770 968,00	1 440 499,00	330 469,00	0,00	100 140,00	8 869,00	0,00	0,00	0,00	193 977,00	193 977,00	189 527,00	0,00







				zwiększenie	2 863,00	2 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 587,00	4 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	118 620,00	118 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 497,00	-9 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 497,00	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	109 123,00	109 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 280,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-503,00	-503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-503,00	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	5 777,00	5 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 207 919,00	1 207 919,00	916 193,00	112 145,00	804 048,00	0,00	0,00	291 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 237 919,00	1 237 919,00	946 193,00	112 145,00	834 048,00	0,00	0,00	291 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	41 943,00	41 943,00	41 943,00	0,00	41 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 943,00	71 943,00	71 943,00	0,00	71 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 215,00	25 215,00	25 215,00	0,00	25 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 215,00	55 215,00	55 215,00	0,00	55 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	957 753,00	745 003,00	187 874,00	9 750,00	178 124,00	557 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 750,00	212 750,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 607,00	21 607,00	0,00
				po zmianach	979 360,00	745 003,00	187 874,00	9 750,00	178 124,00	557 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 357,00	234 357,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	810 624,00	597 874,00	177 874,00	9 750,00	168 124,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 750,00	212 750,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 607,00	21 607,00	0,00
				po zmianach	832 231,00	597 874,00	177 874,00	9 750,00	168 124,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 357,00	234 357,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	212 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 750,00	212 750,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 607,00	21 607,00	0,00
				po zmianach	234 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 357,00	234 357,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	21 356 504,00	15 119 849,00	10 720 951,00	6 260 576,00	4 460 375,00	1 803 129,00	903 258,00	1 292 511,00	0,00	400 000,00	6 236 655,00	6 236 655,00	5 037 960,00
				zmniejszenie	-62 610,00	-38 445,00	-27 314,00	-1 284,00	-26 030,00	0,00	0,00	-11 131,00	0,00	0,00	-24 165,00	-24 165,00	-24 165,00
				zwiększenie	358 330,00	156 154,00	64 304,00	1 284,00	63 020,00	1 511,00	65 000,00	25 339,00	0,00	0,00	202 176,00	202 176,00	24 165,00
				po zmianach	21 652 224,00	15 237 558,00	10 757 941,00	6 260 576,00	4 497 365,00	1 804 640,00	968 258,00	1 306 719,00	0,00	400 000,00	6 414 666,00	6 414 666,00	5 037 960,00



**Załącznik nr 3** do uchwały nr VIII/38/15  
Rady Miejskiej w Drohiczynie  
z dnia 25 czerwca 2015 r.

**Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2015 r.**

**do § 1 - dochody**

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60016 zwiększono dochody o pomoc finansową z Miasta Siemiatycze w postaci dotacji celowej na zadania:

- a) bieżące, tj. na bieżące utrzymanie dróg,
- b) inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej Nr 1709B do gruntów wsi Bujaki, Gmina Drohiczyn, Powiat Siemiatycze”.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75075 zwiększono dochody o refundację z PARP poniesionych w 2014 r. wydatków na zadanie pn. „Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym-promocja gmin”.

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75095 zmniejszono dochody (bieżące) z budżetu państwa a zwiększono z z RPO WP w ramach realizacji zadania pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności”.

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75616 zmniejszono dochody własne z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego od osób fizycznych.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75618 zmniejszono dochody własne z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie na podstawie pisma Nr FB-II.3111.221.2015.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 11 czerwca 2015 r. zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2015 r. w rozdziale 85295 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (środki dotacji na zadania własne).

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85395 zwiększono dochody o środki z budżetu państwa na zadanie realizowane przez MGOPS w Drohiczynie pn. „Teraz młodzież”.

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60016 zwiększono dochody o środki z budżetu państwa na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej Nr 1709B do gruntów wsi Bujaki, Gmina Drohiczyn, Powiat Siemiatycze”.

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75095 zmniejszono dochody (majątkowe) z budżetu państwa a zwiększono z z RPO WP w ramach realizacji zadania pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności”.

**do § 2 - wydatki**

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60014 zwiększono wydatki na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach na remont poboczy w Miłkowicach Paszkach przy drodze powiatowej nr 1729B Siemiatycze - Wierzchuca.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60016 zwiększono wydatki (ze środków własnych) na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Siemiatycze na zadania:

- a) inwestycyjne pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego na terenie gminy Siemiatycze poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 109518B od drogi powiatowej 1763B do drogi wojewódzkiej Nr 640 o długości 1765 mb w kwocie 530.000 zł,
- b) bieżące dotyczące podzwierowania dróg gminnych w kwocie 70.000 zł.

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60016 zwiększono wydatki na „Budowę drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej Nr 1709B do gruntów wsi Bujaki, Gmina Drohiczyn, Powiat Siemiatycze - 80.454 zł” oraz na dokumentację techniczną na projekt pn. „Poprawa warunków komunikacyjnych na terenie Drohiczyna” - (schetynówka na 2015 r. - dokumentacja techniczna) - 63.000 zł.

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75075 dokonano korekty klasyfikacji budżetowej (zakupów materiałów na zakupy inwestycyjne) na zakup domku do celów promocji gminy - środki własne.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75095 zmniejszono wydatki (bieżące i majątkowe) z budżetu państwa a zwiększono z RPO WP w ramach realizacji zadania pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności”.

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75412 zwiększono wydatki na:

a) dotacje celowe dla OSP w Drohiczynie na dofinansowanie do zakupu agregatu zasilającego do urządzeń hydraulicznych oraz ubrań specjalnych, zbiornika wody, kołowrotu ratowniczego, rękawic ochronnych, szelek asekuracyjnych, węży, kluczy do pokryw studzienek (środki własne),

b) aktualizację dokumentacji technicznej budowy garażu na samochód strażacki w Minczewie (środki własne).

7. Na podstawie zarządzenia Nr 9/2015 Dyrektora Zespołu Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80101 zmniejszono wydatki na różne opłaty i składki a zwiększono na zakupy materiałów.

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) zwiększono wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia z tytułu środków niewykorzystanych w roku ub.

9. W MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85214 zwiększono wydatki na zasiłki celowe (środki własne).

10. W MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85219 (środki własne) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe i szkolenia oraz zwiększono na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

11. W MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85295:

a) w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zwiększono wydatki na świadczenia społeczne ( środki dotacji na zadania własne);

b) w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zwiększono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne i szkolenia oraz zmniejszono na wynagrodzenia osobowe (środki własne).

12. W MGOPS w Drohiczynie rozdziale 85395 w ramach realizacji projektu pn. „Teraz młodzież” zmniejszono wydatki na usługi pozostałe a zwiększono na zakupy materiałów i wyposażenia (środki EFS i budżetu państwa).

13. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 zwiększono wydatki na plan gospodarki niskoemisyjnej (środki własne).

14. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92109 zwiększono wydatki na budowę świetlicy wiejskiej w Chutkowicach.

15. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie dokonano przeniesień między wydatkami przeznaczonymi na przygotowanie i przeprowadzenie ponownych wyborów Prezydenta RP zarządzonych na 24 maja 2015 r. - diety członków OKW (ze środków dotacji na zadania zlecone) - zmniejszono umowy zlecenia a zwiększono składki na ubezpieczenie i składki na Fundusz Pracy.



**Załącznik nr 4** do uchwały nr VIII/38/15

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 25 czerwca 2015 r.

**Zadania inwestycyjne w 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki Środki do pozyskania w 2015 r.					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dotychczas poniesione koszty	
						rok budżetowy 2015 (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.	720	72095	6057 6059	Nadbużańska szerokopasmowa sieć dystrybucyjna 2013 -2015	4.906.313	4.848.433	727.264	0	618.176	3.502.993	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	57.880
2.	700	70005	6060	Zakup działek 2015	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
3.	750	75095	6067 i 6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności 2014-2015	343.674	189.527	28.430	0	0	161.097	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	154.147
4.	754	75412	6050	Budowa garażu na samochód strażacki w Sieniewicach 2013-2015	155.420	122.970	122.970	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	32.450
5.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Chutkowie 2012-2015	245.796	234.357	234.357	0	0	0	0		11.439
6.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej Nr 1709B do gruntów wsi Bujaki , Gmina Drohiczyn, Powiat Siemiatycze 2015	892.754	892.754	17.886	0	614.868A	0	260.000	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki Środki do pozyskania w 2015 r.					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dotychczas poniesione koszty	
						rok budżetowy 2015 (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	
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Runice oraz drogi gminnej w ciągu miejscowości Putkowice Nagórne - Rotki 2014-2015	675	675	675	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	828.781
8.	754	75412	6050	Budowa garażu na samochód strażacki we wsi Minczewo-2013- 2015	8.400	3.000	3.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	5.400
9.	750	75075	6060	Zakup domku do celów promocji gminy 2015	4.450	4.450	4.450	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
10.	600	60016	6050	Poprawa warunków komunikacyjnych na terenie Drohiczyna"- zakup dokumentacji (schetynówka) 2015	63.000	63.000	63.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
Ogółem					6.670.482	6.409.166	1.252.032	0	1.233.044	3.664.090	260.000	x	1.090.097

\* 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

**Załącznik nr 5** do uchwały nr VIII/38/15

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 25 czerwca 2015 r.

**Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2015 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	420.000	0	1.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany 3025*		406.200	0
2.	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie	0	137.129	0	2.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śledzianów	2342*	443.400	x
3.	Powiat Siemiatycki : pomoc finansowa na wykonanie chodników w Miłkowicach Maćkach przy drodze powiatowej nr 1711B	8.500	0	0	3.	Lokalne Stowarzyszenie „Janki”	2356*	396.400	x
4.	Powiat Siemiatycki : pomoc finansowa na zadanie „Przebudowa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2101B Ostrożany- Koski Wypychy w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową r 1734B do m. Smorzewo”	37.000	0	0	4.	OSP Drohiczyn-dofinansowanie do zakupu agregatu zasilającego do urządzeń hydraulicznych	5.500		
5.	Powiat Siemiatycki: pomoc finansowa na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwą 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”	39.852	0	0	4.	OSP Drohiczyn-dofinansowanie do zakupu ubrań specjalnych, zbiornika wody, kołowrotu ratowniczego, rękawic ochronnych, szelek asekuracyjnych, węży, kluczy do pokryw studzienek	1.511		
6.	Powiat Siemiatycki : pomoc finansowa na remont poboczy w Miłkowicach Paszkach przy drodze powiatowej Nr 1729B Siemiatycze - Wierzchuca - 16.918 zł	16.918							
7.	Gmina Siemiatycze : pomoc finansowa na zadania: a) inwestycyjne pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego na terenie gminy Siemiatycze poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 109518 B od drogi powiatowej 1763B do drogi wojewódzkiej Nr 640 o długości 1765mb w kwocie 530.000 zł; b) bieżące dotyczące podzwierowania dróg gminnych w kwocie 70.000 zł	600.000							
x	Razem	702.270	557.129	0	x	x	14.734	1.246.000	0

\* dotacja celowa (zadanie zlecone) na sfinansowanie kosztów zakupu przez szkoły podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

**Załącznik nr 6** do uchwały nr VIII/38/15  
Rady Miejskiej w Drohiczynie  
z dnia 25 czerwca 2015 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.**

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			167.307
1.	Kredyty	§ 9520	0
2.	Pożyczki	§ 9520	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9030	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 9510	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 9440	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 9570	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 9310	0
8.	Inne źródła (wolne środki):	§ 9500	167.307
Rozchody ogółem:			1.116.208
1.	Spląty kredytów	§ 9920	365.278
2.	Spląty pożyczek	§ 9920	497.840
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9630	253.090
4.	Udzielone pożyczki	§ 9910	0
5.	Lokaty	§ 9940	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 9820	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 9950	0

**Załącznik nr 7** do uchwały nr VIII/38/15

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 25 czerwca 2015 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2015 r.**

l.p.	Nazwa projektu	Rodzaj Funduszu	Rok rozpoczęcia i zakończenia zadania	Całkowita wartość zadania	Wydatki roku 2015	W tym:				
						Ze środków własnych	ze środków budżetu państwa	ze środków UE	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	Nadbużańska szerokopasmowa sieć dystrybucyjna	RPO WP	2014-2015	5.401.803	5.375.358	806.302	685.359	3.883.697	526.925	4.848.433
2.	Odzysk surowców wtórnych poprzez segregację u źródła	PROW	2015	291.726	291.726	113.845	0	177.881	291.726	0
3.	Teraz młodzież	EFS	2014- 2015	1.209.386	479.199	48.824	23.285	407.090	479.199	0
4.	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności	RPO WP	2014-2015	352.543	198.396	29.761	0	168.635	8.869	189.527
	Razem:	x	x	x	6.344.679	x	x	x	x	x