

**UCHWAŁA NR XVII/93/16
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE**

z dnia 21 czerwca 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 2013 r. poz. 885; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) uchwała się , co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 1.230.551zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 37.169zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 1.267.720zł, 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 2015r. "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. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 26.260.874zł, w tym: dochody bieżące - 25.323.587zł , dochody majątkowe- 937.287zł.

2. Wydatki ogółem - 25.248.736zł, w tym wydatki bieżące- 22.414.292zł , wydatki majątkowe- 2.834.444zł.

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

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

Przewodniczący Rady

mgr Albin Łukaszewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/93/16

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 21 czerwca 2016 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2016r. - 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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	400 012,00	400 012,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	400 012,00	400 012,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	400 012,00	400 012,00
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 straża 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:				0,00	0,00	403 012,00	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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	300 000,00	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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	300 000,00	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
		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	300 000,00	300 000,00
majątkowe razem:				0,00	0,00	300 000,00	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							
720			Informatyka	36 579,00	0,00	360 000,00	396 579,00
			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	36 579,00	0,00	360 000,00	396 579,00
			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	36 579,00	0,00	360 000,00	396 579,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 326 297,00	0,00	41 347,00	6 367 644,00
			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	2 210 881,00	0,00	28 200,00	2 239 081,00
			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	2 190 000,00	0,00	28 200,00	2 218 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	181 446,00	0,00	13 147,00	194 593,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	13 147,00	13 147,00
801			Oświata i wychowanie	816 810,00	0,00	17 530,00	834 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	268 525,00	0,00	15 125,00	283 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 725,00	0,00	15 125,00	280 850,00
	80104		Przedszkola	48 285,00	0,00	2 405,00	50 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 285,00	0,00	2 405,00	50 690,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	413 276,00	0,00	18 662,00	431 938,00
			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	10 000,00	0,00	18 662,00	28 662,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków	0,00	0,00	18 662,00	18 662,00

			powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
bieżące razem:				19 002 025,00	0,00	487 539,00	19 489 564,00
			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							
720			Informatyka	142 138,00	0,00	40 000,00	182 138,00
			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	142 138,00	0,00	40 000,00	182 138,00
	72095		Pozostała działalność	142 138,00	0,00	40 000,00	182 138,00
			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	142 138,00	0,00	40 000,00	182 138,00
		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	142 138,00	0,00	40 000,00	182 138,00
majątkowe razem:				597 287,00	0,00	40 000,00	637 287,00
			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	447 287,00	0,00	40 000,00	487 287,00

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:				5 431 011,00	0,00	0,00	5 431 011,00
			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:				25 030 323,00	0,00	1 230 551,00	26 260 874,00
			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	447 287,00	0,00	40 000,00	487 287,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w budżecie gminy na 2016r. - wydatki

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki i 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	932 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 480,00	932 480,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	700 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 012,00	700 012,00	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	1 632 492,00	1 632 492,00	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	0,00
			zwiększenie	700 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 012,00	700 012,00	0,00	0,00
			po zmianach	700 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 012,00	700 012,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
			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	700 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 012,00	700 012,00	0,00	0,00
			po zmianach	700 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 012,00	700 012,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	932 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 480,00	932 480,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	700 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 012,00	700 012,00	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	1 632 492,00	1 632 492,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	512 111,00	453 501,00	453 501,00	9 000,00	444 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 610,00	58 610,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	812 111,00	453 501,00	453 501,00	9 000,00	444 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 610,00	358 610,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	496 111,00	437 501,00	437 501,00	500,00	437 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 610,00	58 610,00	0,00	0,00		

			zmniejszeni	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	31 809,00	31 809,00	31 809,00	0,00	31 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	79 809,00	79 809,00	79 809,00	1 200,00	78 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup pozostałych usług	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni	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	31 809,00	31 809,00	31 809,00	0,00	31 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	56 809,00	56 809,00	56 809,00	0,00	56 809,00	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	804 254,00	769 969,00	175 984,00	0,00	175 984,00	593 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 285,00	34 285,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	608 739,00	588 561,00	138 561,00	0,00	138 561,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 178,00	20 178,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 178,00	20 178,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	170 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 178,00	170 178,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	17 654 694,00	16 916 142,00	10 337 317,00	6 107 926,00	4 229 391,00	5 200 587,00	1 048 238,00	0,00	0,00	330 000,00	738 552,00	738 552,00	418 580,00	0,00
			zmniejszeni	-37 169,00	-37 169,00	-13 140,00	0,00	-13 140,00	-24 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	567 708,00	104 308,00	77 539,00	17 530,00	60 009,00	26 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 400,00	463 400,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 185 233,00	16 983 281,00	10 401 716,00	6 125 456,00	4 276 260,00	5 203 327,00	1 048 238,00	0,00	0,00	330 000,00	1 201 952,00	1 201 952,00	418 580,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	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
		przed zmianą	5 431 011,00	5 431 011,00	865 470,00	161 294,00	704 176,00	0,00	4 565 541,00	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	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	5 431 011,00	5 431 011,00	865 470,00	161 294,00	704 176,00	0,00	4 565 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:														

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2016r.

do § 1- dochody

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60016 zwiększono dochody o pomoc finansową Gminie Drohiczyn, która ma być udzielona przez miasto Siemiatycze na :

- a) bieżące utrzymanie dróg -400.012zł,
- b) na zadania inwestycyjne - 300.000zł, tj na :
 - Przebudowa ul. Kramczewskiej w Drohiczynie- 110.000zł,
 - Przebudowa ul. Olimpijskiej w Drohiczynie- 60.000zł,
 - Przebudowa ul. Litewskiej w Drohiczynie- 70.000zł,
 - Przebudowa ul. Południowej w Drohiczynie- 60.000zł .

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75412 zwiększono dochody o pomoc finansową , która ma być udzielona Gminie Drohiczyn przez Województwo Podlaskie na zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Drohiczyn (środki na podstawie umowy).

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 72095 zwiększono dochody o wpływ podatku VAT od zadania realizowanego w ubiegłym roku pn. "Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej" (środki własne).

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75615 zwiększono dochody o podatek od nieruchomości od sieci internetowej (środki własne).

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75618 zwiększono dochody o wpływy za wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej (środki własne).

6. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.76.2016.BB Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 05 maja 2016r. w rozdziale 80103 i 80104 zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2016r. z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne (Urząd Miejski w Drohiczynie - dotacja na zadania własne).

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 zwiększono dochody o środki z WFOŚiGW z przeznaczeniem na zadanie " Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drohiczyn (środki własne).

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92109 zwiększono dochody o darowiznę pieniężną przeznaczoną na budowę świetlicy wiejskiej w Chutkowicach (środki własne).

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 72095 zwiększono dochody o wpływ środków z RPO WP na zadanie realizowane w ubiegłym roku pn. "Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej" (środki własne).

do § 2- wydatki

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60014 zwiększono wydatki na pomoc finansową dla Miasta Siemiatycze na zadanie inwestycyjne pn. " „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicy Nadrzecznej stanowiącej połączenie kompleksu rekreacyjnego w obszarze zalewów w siemiatyczach z droga wojewódzką nr 693” (środki własne).

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60016 zwiększono plan wydatków na następujące zadania inwestycyjne :

- Przebudowa ul. Kramczewskiej w Drohiczynie- 110.000zł,
- Przebudowa ul. Olimpijskiej w Drohiczynie- 60.000zł,

- Przebudowa ul. Litewskiej w Drohiczynie- 70.000zł,
- Przebudowa ul. Południowej w Drohiczynie- 60.000zł .

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 72095 zwiększono wydatki na zwrot kwot podatku od nieruchomości firmie obsługującej sieć internetową (środki własne).

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono wydatki na wsparcie finansowe Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego (operacyjnego) dla Powiatowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach (środki własne).

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75412 :

- 1) zmniejszono wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia - 16.140zł (środki własne),
- 2) zwiększono wydatki na zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Drohiczyn ze środków Województwa Podlaskiego jako pomoc finansową udzielona Gminie Drohiczyn - 3.000zł (środki na podstawie umowy).
- 3) zwiększono wydatki na udział własny OSP do zakupu dofinansowanego w postaci dotacji z Komendy Głównej Straży Pożarnej :
 - a) OSP Drohiczyn :
 - inwestycyjna 300zł na udział własny OSP w zakupie przyczepki podłodziowej pod łódź ratowniczą
 - bieżąca : 112zł na udział własny OSP w zakupie węża,
 - b) Ochotnicza Straż Pożarna w Lisowie inwestycyjna : 1.900zł na udział własny OSP w zakupie cylindra rozpierającego,
 - c) Ochotnicza Straż Pożarna w Sieniewicach :
 - inwestycyjna 1.200zł na udział własny OSP w zakupie pompy do wody zanieczyszczonej,
 - bieżąca 2.628zł na udział własny OSP w zakupie detektora prądu przemiennego.

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 80150 zmniejszono wydatki jako dotacji dla Szkoły Podstawowej Salomon w drohiczynie (prowadzonej przez fundację) na uczniów niepełnosprawnych a zwiększono w rozdziale 80101 w tejże szkole na uczniów pełnosprawnych.

7. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.76.2016.BB Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 05 maja 2016r. w rozdziale 80103 i 80104 zwiększono wydatki z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2016r. z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne (Zespół Szkół w Drohiczynie - ze środków dotacji na zadania własne).

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 zwiększono wydatki ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na zadanie " Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drohiczyn (środki własne).

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92109 zwiększono wydatki na budowę świetlicy wiejskiej w Chutkowicach ze środków : własnych gminy 100.000zł oraz z darowizny pieniężnej w kwocie 50.000zł (środki własne).

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/93/16

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 21 czerwca 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 sołectkiego 14.226	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	40.000
2.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna na zadanie pn. "Poprawa warunków komunikacyjnych na odcinku drogi Tonkiele-Chrołowice" 2016	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
3.	600	60016	6050	" Zaprojektowanie	14.305	14.305	14.305	0	0	0	0	Urząd Miejski	0

				i przebudowa drogi gminnej Śledzianów-Bużyski 2016									w Drohiczynie	
4.	700	70005	6060	Zakup działek 2016	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
5.	700	70095	6057 i 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie 2015-2017	2.001.297**	418.580	113.431	0	0	305.149	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	21.530
6.	700	70095	6060	Zakup rębaka na potrzeby wsi Obniże 2016	10.922***	10.922***	10.922***	0	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	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	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	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	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	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
12.	921	92195	6050	Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej we wsi	9.107***	9.107***	9.107***	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

				Bryki 2016									
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 slipu 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
Ogółem					3.090.700	1.170.552	515.403	0	50.000	305.149	300.000	x	358.961

* 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

**w tym : 1.964.840zł łączne koszty projektu z udziałem środków z RPO WP i 36.457zł poza projektem prace dodatkowe,

***- fundusz sołecki

****- darowizna

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/93/16
 Rady Miejskiej w Drohiczynie
 z dnia 21 czerwca 2016 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2016r.

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	450.000	0	1.	Szkoła Podstawowa w Ostrożanach prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany	x	444.483	0
2.	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie	0	143.985	0	2.	Szkoła Podstawowa w Śledzianowie prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śledzianów	x	539.521	x
3.	Powiat Siemiatycki - pomoc finansowa na zadania : a) "Przebudowa pobocza w Miłkowicach Paszkach w ciągu drogi powiatowej Nr 1729B Siemiatycze - Wierzchuca - 8.821zł, 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	932.480			3.	Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach prowadzona przez Lokalne Stowarzyszenie " Janki"	x	433.380	x

	dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1711B na odcinku Smarklice do drogi wojewódzkiej nr 690, dł.5,300km” - 912.856zł								
4.	x	x	x	x	4.	Gimnazjum Salomon	x	643.061	
5.	x	x	x	x	5.	Szkoła Podstawowa Salomon	x	2.546.157	x
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	6.	Ochotnicza Straż Pożarna w Drohiczynie	a) inwestycyjna : 300zł na udział własny OSP w zakupie przyczepki podłodziowej pod łódź ratowniczą b) bieżąca : 112zł na udział własny OSP w zakupie węża	x	x
8.	x	x	x	x	7.	Ochotnicza Straż Pożarna w Lisowie	inwestycyjna : 1.900zł na udział własny OSP w zakupie cylindra rozpierającego	x	x
9.	x	x	x	x	8.	Ochotnicza Straż Pożarna w Sieniewicach	a) inwestycyjna : 1.200zł na udział własny OSP w zakupie pompy do wody zanieczyszczonej, b) bieżąca : 2.628zł na udział własny OSP w zakupie detektora	x	x

							prądu przemiennego		
x	Razem	1.632.492	593.985	0	x	x	6.140	4.606.602	0

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