

**UCHWAŁA NR VII/37/15
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE**

z dnia 5 maja 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

Na podstawie 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 j.t., poz.645, poz.1318 i z 2014r. poz.379,1072) oraz art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 t.j. , poz.938 , poz.1646 i z 2014r. poz.379,911) uchwała się , co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 917.041zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 917.041zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objasnienia 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 2014r. "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 2014r. "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. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 24.748.385zł, w tym: dochody bieżące - 19.576.549zł , dochody majątkowe- 5.171.836zł. Dochody w kwocie 253.090zł zostały przeznaczone na spłatę zaciągniętej w 2014r. w BGK pożyczki na zadanie z PROW " Rewitalizacja obiektów kulturalnych w centrum Drohiczyna i Narojk".

2. Wydatki ogółem - 23.632.177zł, w tym wydatki bieżące- 17.355.670zł , wydatki majątkowe- 6.276.507zł.

3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.116.208zł zostanie przeznaczona na:

a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 863.118zł,

b) spłatę pożyczki z BGK na zadanie z PROW " Rewitalizacja obiektów kulturalnych w centrum Drohiczyna i Narojk"- 253.090zł.

§ 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 VII/37/15

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 5 maja 2015 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2015 r. - Dochody

Rodzaj zadania:

Własne

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							
630			Turystyka	0,00	0,00	16 789,00	16 789,00
			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	16 789,00	16 789,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	16 789,00	16 789,00
			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	16 789,00	16 789,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	16 789,00	16 789,00
750			Administracja publiczna	7 538,00	0,00	31 816,00	39 354,00
			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	0,00	31 816,00	39 354,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	31 816,00	31 816,00
			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	31 816,00	31 816,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 252,00	3 252,00

		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	28 564,00	28 564,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 504 947,00	0,00	370 764,00	6 875 711,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 432 541,00	0,00	40 000,00	2 472 541,00
			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	2 410 260,00	0,00	40 000,00	2 450 260,00
	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	2 243 438,00	0,00	180 764,00	2 424 202,00
			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	427 878,00	0,00	50 000,00	477 878,00
		0320	Podatek rolny	1 616 443,00	0,00	100 000,00	1 716 443,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10 764,00	10 764,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	156 875,00	0,00	150 000,00	306 875,00
			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	45 875,00	0,00	150 000,00	195 875,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 755,00	0,00	5 996,00	66 751,00
			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	5 996,00	5 996,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 996,00	5 996,00
			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	5 996,00	5 996,00

		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 996,00	5 996,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	616 881,00	0,00	27 629,00	644 510,00
			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	177 881,00	0,00	0,00	177 881,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	27 629,00	27 629,00
			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 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	27 629,00	27 629,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	47 567,00	47 567,00
			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	47 567,00	47 567,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	47 567,00	47 567,00
			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	47 567,00	47 567,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	47 567,00	47 567,00
bieżące razem:				16 885 667,00	0,00	500 561,00	17 386 228,00
			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	1 049 473,00	0,00	102 168,00	1 151 641,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
			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	400 000,00	400 000,00
			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

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
630			Turystyka	0,00	0,00	16 480,00	16 480,00
			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	16 480,00	16 480,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	16 480,00	16 480,00
			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	16 480,00	16 480,00
		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	0,00	0,00	16 480,00	16 480,00
majątkowe razem:				4 755 356,00	0,00	416 480,00	5 171 836,00
			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	4 535 356,00	0,00	16 480,00	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:				2 190 321,00	0,00	0,00	2 190 321,00
			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:				23 831 344,00	0,00	917 041,00	24 748 385,00
			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	5 584 829,00	0,00	118 648,00	5 703 477,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/37/15
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 5 maja 2015 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2015 r. - Wydatki

Rodzaj zadania: Poroz. z JST				Z tego														
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	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	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	76 852,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 852,00	39 852,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	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	76 852,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 852,00	39 852,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	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	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	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	
			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	39 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 852,00	39 852,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 852,00	39 852,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	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	76 852,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 852,00	39 852,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	

Rodzaj zadania: Własne				Z tego														
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	464 002,00	451 027,00	451 027,00	8 500,00	442 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 975,00	12 975,00	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	
			zwiększenie	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	450 002,00	437 027,00	437 027,00	0,00	437 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 975,00	12 975,00	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	
			zwiększenie	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 975,00	12 975,00	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	
			zwiększenie	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	194 871,00	194 871,00	108 283,00	102 023,00	6 260,00	0,00	86 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 189,00	15 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	210 060,00	210 060,00	108 283,00	102 023,00	6 260,00	0,00	101 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		przed zmianą	79 755,00	79 755,00	0,00	0,00	0,00	79 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 189,00	15 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	94 944,00	94 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	77 755,00	77 755,00	0,00	0,00	0,00	77 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 189,00	15 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	92 944,00	92 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	932 753,00	745 003,00	187 874,00	9 750,00	178 124,00	557 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 750,00	187 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	785 624,00	597 874,00	177 874,00	9 750,00	168 124,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 750,00	187 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	187 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 750,00	187 750,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	20 516 315,00	15 104 660,00	10 716 751,00	6 264 576,00	4 452 175,00	1 803 129,00	892 269,00	1 292 511,00	0,00	400 000,00	5 411 655,00	5 411 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	840 189,00	15 189,00	0,00	0,00	0,00	15 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 356 504,00	15 119 849,00	10 716 751,00	6 264 576,00	4 452 175,00	1 803 129,00	907 458,00	1 292 511,00	0,00	400 000,00	6 236 655,00	6 236 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego																							
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
						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											
Wydatki razem:				przed zmianą	2 190 321,00	2 190 321,00	694 783,00	103 604,00	591 179,00	0,00	1 495 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 190 321,00	2 190 321,00	694 783,00	103 604,00	591 179,00	0,00	1 495 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/37/15
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 5 maja 2015 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie na 2015r.

do § 1.

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 63095 zwiększono dochody o wpływ z PROW środków na zadanie realizowane w roku ub. pn. „ Wspieranie rozwoju turystyki w regionie nadbużańskim poprzez utworzenie nowoczesnego Centrum Informacji Turystycznej w Drohiczynie” (dochody bieżące).

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75075 zwiększono dochody o wpływ z PARP i budżetu państwa środków na zadanie realizowane w roku ub. pn. „Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej- promocja gmin” .

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75615 zwiększono dochody o podatek od nieruchomości od osób prawnych.

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75616 (osoby fizyczne) zwiększono dochody o podatek od nieruchomości, rolny, od czynności cywilnoprawnych oraz z tytułu odsetek od podatków.

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

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85495 zwiększono dochody o wpływ z PROW środków na zadanie realizowane w roku ubiegłym pn. „ Zakup strojów szlacheckich dla Szkolnego Klubu Tańca Polskiego”.

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 zwiększono dochody o wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na zadanie realizowane w roku ubiegłym dotyczące zdjęcia i utylizacji azbestowych pokryć budynków.

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92195 zwiększono dochody o wpływ z PROW środków na zadanie realizowane w roku ubiegłym pn. „ Nadbużańskie spotkanie kulturowe- Drohiczyn2014”.

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60016 zwiększono dochody o wpływ dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadanie realizowane pn. „Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej Nr 1709B do gruntów wsi Bujaki , Gmina Drohiczyn, Powiat Siemiatycze”, tzw. schetynówka.

10. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 63095 zwiększono dochody o wpływ z PROW środków na zadanie realizowane w roku ub. pn. „ Wspieranie rozwoju turystyki w regionie nadbużańskim poprzez utworzenie nowoczesnego Centrum Informacji Turystycznej w Drohiczynie” (dochody majątkowe).

do § 2.

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60014 zwiększono wydatki na pomoc finansową Powiatowi Siemiatyckiemu w formie dotacji celowej na zadania :

- a) „ Przebudowa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2101B Ostrożany- Koski Wypychy w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1734B do m. Smorzewo” - 37.000zł,
- b) „ 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.5,300km”.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60016 zwiększono wydatki ze środków własnych i dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej Nr 1709B do gruntów wsi Bujaki , Gmina Drohiczyn, Powiat Siemiatycze”, tzw. schetynówka.

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85415 zwiększono wydatki na 20 % udział własny gminy w wypłacie stypendiów jako pomocy materialnej uczniom .

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92109 zwiększono wydatki na zadanie pn. Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Chutkowice (środki własne).

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/37/15

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 5 maja 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	24.165	136.932	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 Chutkowice 2012-2015	244.189	212.750	212.750	0	0	0	0		31.439
6.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej Nr 1709B do gruntów wsi Bujaki , Gmina Drohiczyn, Powiat Siemiatycze 2015	812.300	812.300	412.300	0	400.000A	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyne	0
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Runice oraz drogi gminnej w ciągu miejscowości Putkowice Nagórne - Rotk i 2014-2015	675	675	675	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyne	828.781
Ogółem					6.512.571	6.236.655	1.554.389	0	1.042.341	3.639.925	0	x	1.104.697

* 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 VII/37/15

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 5 maja 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		406.200	0
2.	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie	0	137.129	0	2.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śledzianów		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"	x	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 nr 1734B do m. Smorzewo”	37.000	0	0					
5.	Powiat Siemiatycki : pomoc finansowa na zadanie „ Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwą Przebudowa mostó wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1711B na odcinku od m. Smarklice do drogi wojewódzkiej nr 690, dł.5,300km”	39.852	0	0					
x	Razem	85.352	557.129	0	x	x	0	1.246.000	0

