

**UCHWAŁA NR XII/64/15  
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE**

z dnia 26 listopada 2015 r.

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

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, poz.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, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z 2015r. poz.532) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 711.020zł,

2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 426.379zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 620.312zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 904.953zł, 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 4 do uchwały Nr III/17/14 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 22 grudnia 2014r. "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2015 r." na załącznik Nr 5 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2015 r." do niniejszej uchwały.

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

1. Dochody ogółem - 26.359.949zł, w tym: dochody bieżące - 20.369.881zł , dochody majątkowe- 5.990.068zł. 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 - 25.511.816zł, w tym wydatki bieżące- 17.936.694zł , wydatki majątkowe- 7.575.122zł.

3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 848.133zł zostanie przeznaczona na:

a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 595.043zł,

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 XII/64/15

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 26 listopada 2015 r.

**Zmiany w budżecie gminy na 2015r. - 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 000,00</b>
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

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>
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
<b>bieżące</b>							
720			Informatyka	447 887,00	-420 836,00	0,00	27 051,00

			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	447 887,00	-420 836,00	0,00	27 051,00
	72095		Pozostała działalność	447 887,00	-420 836,00	0,00	27 051,00
			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	447 887,00	-420 836,00	0,00	27 051,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	380 704,00	-359 414,00	0,00	21 290,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 183,00	-61 422,00	0,00	5 761,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 685 711,00	0,00	5 868,00	6 691 579,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 875,00	0,00	5 868,00	266 743,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	86 000,00	0,00	5 868,00	91 868,00
852			Pomoc społeczna	974 679,00	0,00	14 000,00	988 679,00
			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	295 000,00	0,00	14 000,00	309 000,00
			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)	295 000,00	0,00	14 000,00	309 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>17 710 532,00</b>	<b>-420 836,00</b>	<b>19 868,00</b>	<b>17 309 564,00</b>
			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	1 220 504,00	-420 836,00	0,00	799 668,00

majątkowe							
720			Informatyka	4 121 169,00	0,00	690 231,00	4 811 400,00
			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	4 121 169,00	0,00	690 231,00	4 811 400,00
	72095		Pozostała działalność	4 121 169,00	0,00	690 231,00	4 811 400,00
			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	4 121 169,00	0,00	690 231,00	4 811 400,00
		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	3 502 993,00	0,00	376 562,00	3 879 555,00
		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	618 176,00	0,00	313 669,00	931 845,00

<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 039 837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690 231,00</b>	<b>5 730 068,00</b>
			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	0,00	690 231,00	5 242 067,00

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
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	864 045,00	0,00	921,00	864 966,00
			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
	01095		Pozostała działalność	864 045,00	0,00	921,00	864 966,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	864 045,00	0,00	921,00	864 966,00
750			Administracja publiczna	55 585,00	-5 543,00	0,00	50 042,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 585,00	-5 543,00	0,00	50 042,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 585,00	-5 543,00	0,00	50 042,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 724 939,00</b>	<b>-5 543,00</b>	<b>921,00</b>	<b>2 720 317,00</b>
			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

<b>Ogółem:</b>	<b>26 075 308,00</b>	<b>-426 379,00</b>	<b>711 020,00</b>	<b>26 359 949,00</b>
----------------	----------------------	--------------------	-------------------	----------------------

	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	5 772 340,00	-420 836,00	690 231,00	6 041 735,00
--	--	--------------	-------------	------------	--------------

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/64/15

Rady Miejskiej w Drohiczyne

z dnia 26 listopada 2015 r.

**Zmiany w budżecie gminy na 2015r. - 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	3.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	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	
			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
			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
			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	0,00	569 852,00	569 852,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania:		<b>Własne</b>																	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	94 770,00	94 770,00	94 770,00	13 300,00	81 470,00	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
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 770,00	100 770,00	100 770,00	13 300,00	87 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	65 607,00	65 607,00	65 607,00	13 300,00	52 307,00	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
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 607,00	71 607,00	71 607,00	13 300,00	58 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47 881,00	47 881,00	47 881,00	0,00	47 881,00	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
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



					po zmianach	53 881,00	53 881,00	53 881,00	0,00	53 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	1 135 858,00	488 712,00	488 712,00	13 481,00	475 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 146,00	647 146,00	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	
					zwiększenie	51 400,00	51 400,00	51 400,00	0,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 187 258,00	540 112,00	540 112,00	13 481,00	526 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 146,00	647 146,00	0,00	0,00
					przed zmianą	1 125 258,00	478 112,00	478 112,00	4 981,00	473 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 146,00	647 146,00	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	
					zwiększenie	51 400,00	51 400,00	51 400,00	0,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 176 658,00	529 512,00	529 512,00	4 981,00	524 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 146,00	647 146,00	0,00	0,00
					przed zmianą	259 351,00	259 351,00	259 351,00	0,00	259 351,00	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	
					zwiększenie	50 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	309 551,00	309 551,00	309 551,00	0,00	309 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	143 135,00	143 135,00	143 135,00	0,00	143 135,00	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	
					zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	143 735,00	143 735,00	143 735,00	0,00	143 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	27 837,00	27 837,00	27 837,00	0,00	27 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			0		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	
					zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	28 437,00	28 437,00	28 437,00	0,00	28 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	630			Turystyka	przed zmianą	42 942,00	42 942,00	42 942,00	26 367,00	16 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	36 942,00	36 942,00	36 942,00	20 367,00	16 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095			Pozostała działalność	przed zmianą	42 942,00	42 942,00	42 942,00	26 367,00	16 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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	
					po zmianach	36 942,00	36 942,00	36 942,00	20 367,00	16 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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		
					po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 230 647,00	1 117 647,00	1 117 647,00	24 078,00	1 093 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	
					zmniejszenie	-8 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 332,00	-8 332,00	0,00	
					zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 232 315,00	1 127 647,00	1 127 647,00	24 078,00	1 103 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 668,00	104 668,00	0,00	

		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	95 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-8 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 332,00	-8 332,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	86 668,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 668,00	41 668,00	0,00	0,00
					przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-8 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 332,00	-8 332,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	41 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 668,00	41 668,00	0,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-8 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 332,00	-8 332,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	41 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 668,00	41 668,00	0,00	0,00
		70095	Pozostała działalność		przed zmianą	1 135 647,00	1 072 647,00	1 072 647,00	24 078,00	1 048 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 145 647,00	1 082 647,00	1 082 647,00	24 078,00	1 058 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
					przed zmianą	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		720	Informatyka		przed zmianą	5 375 358,00	526 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 925,00	0,00	0,00	4 848 433,00	4 848 433,00	4 848 433,00	0,00
					zmniejszenie	-496 117,00	-496 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-496 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	765 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 512,00	765 512,00	765 512,00	0,00	
				po zmianach	5 644 753,00	30 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 808,00	0,00	0,00	5 613 945,00	5 613 945,00	5 613 945,00	0,00
				przed zmianą	5 375 358,00	526 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 925,00	0,00	0,00	4 848 433,00	4 848 433,00	4 848 433,00	0,00
				zmniejszeni e	-496 117,00	-496 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-496 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	765 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 512,00	765 512,00	765 512,00	0,00
				po zmianach	5 644 753,00	30 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 808,00	0,00	0,00	5 613 945,00	5 613 945,00	5 613 945,00	0,00
				przed zmianą	65 409,00	65 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni e	-44 119,00	-44 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 290,00	21 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	25 122,00	25 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni e	-15 604,00	-15 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 518,00	9 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	310 804,00	310 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni e	-310 804,00	-310 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	119 375,00	119 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			3		zmniejszenie	-119 375,00	-119 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			9		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 491,00	4 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7	zmniejszenie		-4 491,00	-4 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0	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	
		7	po zmianach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 724,00	1 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	zmniejszenie		-1 724,00	-1 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0	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	
		9	po zmianach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 502 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502 993,00	3 502 993,00	3 502 993,00	0,00
		0	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	
		5	zwiększenie		376 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 562,00	376 562,00	376 562,00	0,00	
		7	po zmianach		3 879 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 879 555,00	3 879 555,00	3 879 555,00	0,00	
			6	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 345 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 440,00	1 345 440,00	1 345 440,00	0,00
		0	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	
		5	zwiększenie		388 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 950,00	388 950,00	388 950,00	0,00	
		9																	

					po zmianach	1 734 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 390,00	1 734 390,00	1 734 390,00	0,00
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 081 956,00	1 887 979,00	1 770 970,00	1 430 999,00	339 971,00	0,00	108 140,00	8 869,00	0,00	0,00	193 977,00	193 977,00	189 527,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 400,00	-20 400,00	-20 400,00	-20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 072 556,00	1 878 579,00	1 761 570,00	1 410 599,00	350 971,00	0,00	108 140,00	8 869,00	0,00	0,00	193 977,00	193 977,00	189 527,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 658 420,00	1 658 420,00	1 651 420,00	1 370 999,00	280 421,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 400,00	-20 400,00	-20 400,00	-20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 649 020,00	1 649 020,00	1 642 020,00	1 350 599,00	291 421,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	187 412,00	187 412,00	187 412,00	187 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 400,00	-20 400,00	-20 400,00	-20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	167 012,00	167 012,00	167 012,00	167 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	452 661,00	321 191,00	294 780,00	164 366,00	130 414,00	1 511,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	131 470,00	131 470,00	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	19 532,00	11 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	8 332,00	8 332,00	0,00	0,00
				po zmianach	472 193,00	332 391,00	303 980,00	164 366,00	139 614,00	1 511,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	139 802,00	139 802,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	449 981,00	318 511,00	292 100,00	164 366,00	127 734,00	1 511,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	131 470,00	131 470,00	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	19 532,00	11 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	8 332,00	8 332,00	0,00	0,00
				po zmianach	469 513,00	329 711,00	301 300,00	164 366,00	136 934,00	1 511,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	139 802,00	139 802,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	64 300,00	64 300,00	64 300,00	0,00	64 300,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 300,00	72 300,00	72 300,00	0,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			4 2 6 0	Zakup energii	przed zmianą	13 340,00	13 340,00	13 340,00	0,00	13 340,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	14 540,00	14 540,00	14 540,00	0,00	14 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 0 6 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
					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	8 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 332,00	8 332,00	0,00	0,00
					po zmianach	8 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 332,00	8 332,00	0,00	0,00
	851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	99 940,00	99 940,00	90 840,00	9 400,00	81 440,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	- 720,00	-720,00	-720,00	0,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	6 588,00	6 588,00	6 588,00	5 968,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	105 808,00	105 808,00	96 708,00	15 368,00	81 340,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	97 440,00	97 440,00	88 840,00	9 400,00	79 440,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	- 720,00	-720,00	-720,00	0,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	6 588,00	6 588,00	6 588,00	5 968,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	103 308,00	103 308,00	94 708,00	15 368,00	79 340,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	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
					zwiększenie	5 968,00	5 968,00	5 968,00	5 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



					po zmianach	15 368,00	15 368,00	15 368,00	15 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	53 440,00	53 440,00	53 440,00	0,00	53 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	- 255,00	-255,00	-255,00	0,00	-255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	53 185,00	53 185,00	53 185,00	0,00	53 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	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	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	23 820,00	23 820,00	23 820,00	0,00	23 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 4 3 0	Różne opłaty i składki	zmniejszenie	- 465,00	-465,00	-465,00	0,00	-465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	535,00	535,00	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	1 604 735,00	1 604 735,00	684 535,00	538 142,00	146 393,00	0,00	871 376,00	48 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852			Pomoc społeczna	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 618 735,00	1 618 735,00	684 535,00	538 142,00	146 393,00	0,00	885 376,00	48 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295		Pozostała działalność	przed zmianą	473 703,00	473 703,00	170 591,00	133 535,00	37 056,00	0,00	291 112,00	12 000,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	487 703,00	487 703,00	170 591,00	133 535,00	37 056,00	0,00	305 112,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	290 700,00	290 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 700,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	304 700,00	304 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne													
				przed zmianą	301 565,00	301 565,00	108 283,00	102 023,00	6 260,00	0,00	193 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 500,00	-50 500,00	-47 500,00	-47 500,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	251 065,00	251 065,00	60 783,00	54 523,00	6 260,00	0,00	190 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	114 616,00	114 616,00	107 783,00	102 023,00	5 760,00	0,00	6 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 500,00	-50 500,00	-47 500,00	-47 500,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 116,00	64 116,00	60 283,00	54 523,00	5 760,00	0,00	3 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 833,00	6 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 833,00	3 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 833,00	6 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 833,00	3 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń													

					przed zmianą	78 998,00	78 998,00	78 998,00	78 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-39 500,00	-39 500,00	-39 500,00	-39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	39 498,00	39 498,00	39 498,00	39 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	15 640,00	15 640,00	15 640,00	15 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 240 269,00	1 240 269,00	948 543,00	109 145,00	839 398,00	0,00	0,00	291 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-32 700,00	-32 700,00	-32 700,00	-12 700,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 227 569,00	1 227 569,00	935 843,00	96 445,00	839 398,00	0,00	0,00	291 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	89 942,00	89 942,00	89 942,00	30 292,00	59 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-12 700,00	-12 700,00	-12 700,00	-12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	77 242,00	77 242,00	77 242,00	17 592,00	59 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 557,00	4 557,00	4 557,00	4 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	2 057,00	2 057,00	2 057,00	2 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	535,00	535,00	535,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	211 852,00	211 852,00	211 852,00	0,00	211 852,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	231 852,00	231 852,00	231 852,00	0,00	231 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 2	Zakup energii	przed zmianą	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60	po zmianach	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	69 943,00	69 943,00	69 943,00	0,00	69 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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
			90095	po zmianach	49 943,00	49 943,00	49 943,00	0,00	49 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	52 215,00	52 215,00	52 215,00	0,00	52 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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
			4300	po zmianach	32 215,00	32 215,00	32 215,00	0,00	32 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	21 799 966,00	15 560 208,00	10 738 182,00	6 195 266,00	4 542 916,00	1 817 544,00	1 367 763,00	1 306 719,00	0,00	330 000,00	6 239 758,00	6 239 758,00	5 037 960,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-614 769,00	-606 437,00	-107 320,00	-86 600,00	-20 720,00	0,00	-3 000,00	-496 117,00	0,00	0,00	-8 332,00	-8 332,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	904 032,00	130 188,00	114 188,00	5 968,00	108 220,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	773 844,00	773 844,00	765 512,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 089 229,00	15 083 959,00	10 745 050,00	6 114 634,00	4 630 416,00	1 817 544,00	1 380 763,00	810 602,00	0,00	330 000,00	7 005 270,00	7 005 270,00	5 803 472,00	0,00	0,00
Wydutki razem:																			
Rodzaj zadania:			<b>Zlecone</b>																
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydutki bieżące	z tego:						Wydutki majątkowe	z tego:						

1	2	3	4	5	6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18									
							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	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 i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	864 045,00	864 045,00	864 045,00	7 535,00	856 510,00	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	921,00	921,00	921,00	0,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	864 966,00	864 966,00	864 966,00	7 535,00	857 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	864 045,00	864 045,00	864 045,00	7 535,00	856 510,00	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	921,00	921,00	921,00	0,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	864 966,00	864 966,00	864 966,00	7 535,00	857 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
750		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 397,00	7 397,00	7 397,00	0,00	7 397,00	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										
				zwiększenie	921,00	921,00	921,00	0,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				po zmianach	8 318,00	8 318,00	8 318,00	0,00	8 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			Administracja publiczna	przed zmianą	55 585,00	55 585,00	55 585,00	55 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

				zmniejszenie	-5 543,00	-5 543,00	-5 543,00	-5 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 042,00	50 042,00	50 042,00	50 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	55 585,00	55 585,00	55 585,00	55 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 543,00	-5 543,00	-5 543,00	-5 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 042,00	50 042,00	50 042,00	50 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011		Urzędy wojewódzkie													
				przed zmianą	44 429,00	44 429,00	44 429,00	44 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 633,00	-4 633,00	-4 633,00	-4 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 796,00	39 796,00	39 796,00	39 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników													
				przed zmianą	7 968,00	7 968,00	7 968,00	7 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-796,00	-796,00	-796,00	-796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 172,00	7 172,00	7 172,00	7 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne													
				przed zmianą	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-114,00	-114,00	-114,00	-114,00	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
			4 1 2 0	Składki Fundusz Pracy													

					po zmianach	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	2 724 939,00	2 724 939,00	1 058 422,00	151 310,00	907 112,00	7 411,00	1 659 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-5 543,00	-5 543,00	-5 543,00	-5 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	921,00	921,00	921,00	0,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 720 317,00	2 720 317,00	1 053 800,00	145 767,00	908 033,00	7 411,00	1 659 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/64/15  
Rady Miejskiej w Drohiczynie  
z dnia 26 listopada 2015 r.

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

#### **do § 1 - dochody**

1. Uaktualniono dochody w rozdziale 72095 z RPOWP i budżetu państwa z tytułu realizacji projektu pn. "Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej " poprzez zmniejszenie części dochodów bieżących na korzyść dochodów majątkowych oraz zwiększając dochody majątkowe z tego tytułu ( Urząd miejski w Drohiczynie - środki własne).

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 75618 zwiększono dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ( środki własne ) z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

3. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.586.2015.MA z dnia 12 listopada 2015r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w rozdziale **85295** zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących gmin (z rezerwy celowej) z przeznaczeniem na realizację programu rządowego " Pomoc państwa w zakresie dożywiania,, ( Urząd Miejski w Drohiczynie - dotacja na zadania własne).

4. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.514.2015.AK z dnia 3 listopada 2015r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono w rozdziale 01095 dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom - środki z rezerwy celowej- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa podlaskiego za II okres płatniczy 2015r. ( Urząd Miejski w Drohiczynie - zadania zlecone).

5. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.298.2015.AK z dnia 13 listopada 2015r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zmniejszono w rozdziale **75011** dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom - środki z rezerwy celowej- na zadanie z zakresu rejestracji stanu cywilnego ( Urząd Miejski w Drohiczynie - zadania zlecone).

#### **do § 2- wydatki**

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 01095 zwiększono wydatki na usługę wyłapywania bezpańskich psów ( środki własne).

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60016 ( drogi gminne) zwiększono wydatki na usługi pozostałe, na usługi remontowe oraz na opłatę za zajęcie pasa drogowego ( środki własne).

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 63095 ( turystyka) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe na obsługę promu ( środki własne).

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 70005 ( gospodarka nieruchomościami) zmniejszono wydatki na zakup działek ( środki własne).

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 70095 ( budynki komunalne) zwiększono wydatki na zakup energii ( środki własne).

6. Uaktualniono wydatki w rozdziale 72095 z RPOWP i budżetu państwa z tytułu realizacji projektu pn. "Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej " poprzez zmniejszenie części wydatków bieżących na rzecz wydatków inwestycyjnych oraz zwiększając wydatki inwestycyjne z tego tytułu ( Urząd Miejski w Drohiczynie - środki z RPOWP i budżetu państwa).

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75023 (Urząd Miejski) zmniejszono wydatki na składki ZUS a zwiększono na zakup materiałów i usług ( środki własne).

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75412 ( OSP ) zwiększono wydatki na ekwiwalent za udział w akcjach, na zakupy materiałów, na zakup energii, na zakup apatatu powietrznego dla OSP Sieniewice i pompy pożarniczej dla OSP Minczewo( środki własne).

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) zmniejszono wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia oraz na opłaty i składki a zwiększono na usługi pozostałe i umowy zlecenia ( środki własne).

10. W MGOPS w Drohiczynie na podstawie pisma Nr FB-II.3111.586.2015.MA z dnia 12 listopada 2015r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w rozdziale 85295 zwiększono wydatki z dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin (z rezerwy celowej) z przeznaczeniem na realizację programu rządowego " Pomoc państwa w zakresie dożywiania,, tj. na świadczenia społeczne (ze środków dotacji na zadania własne).

11. W Zespole Szkół w Drohiczynie w rozdziale 85401- świetlica szkolna ( środki własne gminy) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich oraz na dodatek wiejski i mieszkaniowy.

12. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zmniejszono wydatki w rozdziale 90004 ( zieleń miejska) na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich ( środki własne).

13. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono wydatki w rozdziale 90015 ( oświetlenie uliczne) na zakup energii ( środki własne).

14. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zmniejszono wydatki w rozdziale 90095 na usługi pozostałe ( środki własne).

15. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.514.2015.AK z dnia 3 listopada 2015r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono w rozdziale 01095 wydatki z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom - środki z rezerwy celowej- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa podlaskiego za II okres płatniczy 2015r., tj. na koszty obsługi ( Urząd Miejski w Drohiczynie - zadania zlecone).

16. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.298.2015.AK z dnia 13 listopada 2015r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zmniejszono w rozdziale 75011 wydatki z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom - środki z rezerwy celowej- na zadanie z zakresu rejestracji stanu cywilnego, tj. na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich ( Urząd Miejski w Drohiczynie - zadania zlecone).

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/64/15

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 26 listopada 2015 r.

**Zadania inwestycyjne w 2015 r.**

<b>Zadania inwestycyjne w 2015 r.</b>													
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	<b>Nadbużańska szerokopasmowa sieć dystrybucyjna 2013 -2015</b>	5.640.390	5.613.945	802.545	0	931.845	3.879.555	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	26.445
2.	700	70005	6060	<b>Zakup działek 2015</b>	41.668	41.668	41.668	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
3.	750	75095	6067 i 606 9	<b>Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności 2014-2015</b>	343.674	189.527	28.430	0	0	161.097	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	154.147
4.	754	75412	6050	<b>Budowa garażu na samochód strażacki w Sieniewicach 2013-2015</b>	155.420	122.970	122.970	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	32.450

5.	921	92109	6050	<b>Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Chutkowice 2012-2015</b>	245.796	234.357	234.357	0	0	0	0		11.439
6.	600	60016	6050	<b>Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej Nr 1709B do gruntów wsi Bujaki , Gmina Drohiczyn, Powiat Siemiatycze 2015</b>	543.471	543.471	21.269	0	262.202A	0	260.000	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
7.	600	60016	6050	<b>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Runice oraz drogi gminnej w ciągu miejscowości Putkowice Nagórne - Rotki 2014-2015</b>	675	675	675	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	828.781
8.	754	75412	6050	<b>Budowa garażu na samochód strażacki we wsi Minczewo- 2013- 2015</b>	8.400	3.000	3.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	5.400
9.	750	75075	6060	<b>Zakup domku do celów promocji gminy 2015</b>	4.450	4.450	4.450	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

10.	600	60016	6050	<b>Poprawa warunków komunikacyjnych na terenie Drohiczyzna"- zakup dokumentacji ( schetynówka) 2015</b>	63.000	63.000	63.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyźnie	0
11.	801	80101	6050	<b>Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Drohiczyźnie w celu dostosowania oddziałów przedszkolnych do nowych przepisów p.poż. 2015</b>	71.375	71.375	71.375	0	0	0	0	Zespół Szkół w Drohiczyźnie	0
12.	600	60016	6050	<b>Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Zajączniki 2015-2016</b>	59.000	40.000	40.000 w tym 14.000 z funduszu sołectkiego	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyźnie	0
13.	700	70095	6050	<b>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczyźnie - zakup dokumentacji 2015</b>	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyźnie	0
14.	700	70095	6060	<b>Zakup windy osobowej do budynku komunalnego przy ul. Warszawskiej 12 w Drohiczyźnie</b>	33.000	33.000	33.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyźnie	0

				<b>2015</b>									
15.	754	75412	6060	<b>Zakup aparatu powietrznego dla OSP Sieniewice</b>	5.472**	5.472	5.472	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
16.	754	75412	6060	<b>Zakup pompy pożarniczej dla OSP Minczewo</b>	2.860***	2.860	2.860	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	
<b>Ogółem</b>					7.248.651	<b>6.999.770</b>	1.505.071	0	1.194.047	4.040.652	260.000	x	1.058.662

\* 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

\*\* - całkowita wartość aparatu 9072zł, opłata przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Podlaskiego - 3.600zł

\*\*\* - całkowita wartość pompy pożarniczej 4.860zł, opłata przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Podlaskiego - 2.000zł

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/64/15

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 26 listopada 2015 r.

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

lp.	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	5.671.198	5.644.753	806.302	937.606	3.900.845	30.808	5.613.945
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
	<b>Razem:</b>	x	x	x	<b>6.614.074</b>	x	x	x	x	x