

UCHWAŁA NR III/8/18
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE

z dnia 27 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

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 2018 r. poz. 994), 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 2017 r. poz.2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 554.888zł

2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 195.597zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 357.817zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 480.304zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.

§ 4. Zmienić załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/201/17 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2017r. "Zadania inwestycyjne w 2018 r." na załącznik Nr 4 "Zadania inwestycyjne w 2018 r." do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienić załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/201/17 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2017r." Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2018 r. " na załącznik Nr 5 " Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2018 r. " do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienić załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXI/201/17 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2017r. "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2018r." na załącznik Nr 6"Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2018r." do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienić załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/201/17 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2017r. „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r." na załącznik Nr 7 „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r." do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienić załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXI/201/17 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2017r."Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 r." na załącznik Nr 8 "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 r." do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmienić brzmienie § 8 uchwały Nr XXXI/201/17 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2017r. na następujący : "§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie:

a) przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000zł,

b) faktycznego deficytu w kwocie 1.849.011zł , w tym na w tym na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego ze środków z PROW pn. "Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Drohiczyn- cz.II" w wysokości 481.778zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 356.124zł."

§ 10. Zmienić brzmienie § 14 uchwały Nr XXXI/201/17 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2017r. . na następujący : " § 14. Upoważnia się Burmistrza do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie:

a) przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000zł,

b) faktycznego deficytu w kwocie 1.849.011zł , w tym na w tym na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego ze środków z PROW pn. "Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Drohiczyn- cz.II" w wysokości 481.778zł.

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 356.124zł.

2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

7. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 50.000 zł,

8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,,

§ 11. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

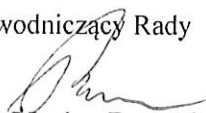
1. Dochody ogółem - 32.345.179zł, w tym: dochody bieżące- 27.469.868zł, dochody majątkowe- 4.875.311zł. Dochody w kwocie 301.046zł zostały przeznaczone na spłatę zaciągniętego w 2017r. kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego ze środków z PROW pn. "Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Drohiczyn- cz.I" .

2. Wydatki ogółem - 33.893.144zł, wydatki bieżące - 25.327.510zł, wydatki majątkowe - 8.565.634zł.

3. Faktyczny deficyt budżetu gminy w wysokości 1.849.011zł zostanie pokryty kredytem długoterminowym, w tym na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego ze środków z PROW pn. "Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Drohiczyn- cz.II" w wysokości 481.778zł.

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

Przewodniczący Rady


mgr inż Marian Rogowiec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/8/18

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 27 listopada 2018 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2018r. - dochody

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

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							
bieżące razem:				90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
			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:

Poroz. z JST

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:				0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

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							

700			Gospodarka mieszkaniowa	154 600,00	0,00	11 628,00	166 228,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 600,00	0,00	11 628,00	166 228,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500,00	0,00	6 062,00	12 562,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 766,00	3 766,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	0,00	65 000,00	71 000,00
			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 strażyska pożarne	6 000,00	0,00	65 000,00	71 000,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	508 890,00	-72 610,00	85 760,00	522 040,00
			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	238 900,00	0,00	61 100,00	300 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 940,00	-72 610,00	0,00	18 330,00
			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)	84 940,00	-72 610,00	0,00	12 330,00
	80104		Przedszkola	91 050,00	0,00	24 660,00	115 710,00
			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)	89 050,00	0,00	24 660,00	113 710,00
	80195		Pozostała działalność	238 900,00	0,00	61 100,00	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	238 900,00	0,00	61 100,00	300 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	216 750,00	0,00	55 435,00	272 185,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 150,00	0,00	5 665,00	27 815,00
bieżące razem:				19 519 745,00	-72 610,00	162 388,00	19 609 523,00
			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	550 405,00	0,00	61 100,00	611 505,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	782 824,00	-481 778,00	8 590,00	309 636,00
			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	782 824,00	-481 778,00	8 590,00	309 636,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	782 824,00	-481 778,00	8 590,00	309 636,00
			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	782 824,00	-481 778,00	8 590,00	309 636,00
		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	301 046,00	0,00	8 590,00	309 636,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	481 778,00	-481 778,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	685 301,00	0,00	5 607,00	690 908,00
			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	645 301,00	0,00	2 607,00	647 908,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	0,00	3 000,00	43 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	0,00	3 000,00	43 000,00

	70095		Pozostała działalność	645 301,00	0,00	2 607,00	647 908,00
			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	645 301,00	0,00	2 607,00	647 908,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	645 301,00	0,00	2 607,00	647 908,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	11 992,00	11 992,00
			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	11 992,00	11 992,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	11 992,00	11 992,00
			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	11 992,00	11 992,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 992,00	11 992,00
majątkowe razem:				5 330 900,00	-481 778,00	26 189,00	4 875 311,00
			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	4 044 382,00	-481 778,00	23 189,00	3 585 793,00

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							
750			Administracja publiczna	63 800,00	-500,00	0,00	63 300,00
			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	63 800,00	-500,00	0,00	63 300,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 800,00	-500,00	0,00	63 300,00

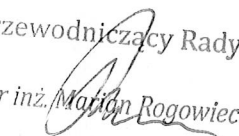
852			Pomoc społeczna	481 417,00	0,00	7 020,00	488 437,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	7 020,00	7 020,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	7 020,00	7 020,00
bieżące razem:				7 763 825,00	-500,00	7 020,00	7 770 345,00
			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:				32 704 470,00	-554 888,00	195 597,00	32 345 179,00
			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	4 594 787,00	-481 778,00	84 289,00	4 197 298,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 767,00	6 767,00	6 767,00	6 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-72,00	-72,00	-72,00	-72,00	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	6 695,00	6 695,00	6 695,00	6 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	958,00	958,00	958,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	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	948,00	948,00	948,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	481 417,00	481 417,00	478 260,00	307 870,00	170 390,00	0,00	3 157,00	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	7 020,00	7 020,00	7 020,00	0,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	488 437,00	488 437,00	485 280,00	307 870,00	177 410,00	0,00	3 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	7 020,00	7 020,00	7 020,00	0,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 020,00	7 020,00	7 020,00	0,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	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	7 020,00	7 020,00	7 020,00	0,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 020,00	7 020,00	7 020,00	0,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:				przed zmianą	7 761 729,00	7 761 729,00	1 752 822,00	562 651,00	1 189 871,00	50 336,00	5 958 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 020,00	7 020,00	7 020,00	0,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 768 249,00	7 768 249,00	1 759 822,00	562 151,00	1 196 891,00	50 336,00	5 958 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marcin Rogowiec

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/8/18
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 27 listopada 2018 r.

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2018r.

do § 1- dochody

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 70005 zwiększono plan dochodów własnych o wpływy z :
 - a) opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości - 6.062zł,
 - b) wpływy odsetek z tytułu nieterminowego regulowania opłat- 3.766zł,
 - c) wpłaty z tytułu kosztów sądowych - 1.800zł.
2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75412 zwiększono plan dochodów o środki Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 65.000zł z przeznaczeniem na nabycie na rzecz OSP Gminy Drohiczyn wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.
3. Dokonano korekty planu dochodów dotacji przyznanych w rozdziałach 80103 i 80104 na wychowanie przedszkolne i w oddziałach przedszkolnych, tj. zmniejszono w rozdziale 80103 o 72.610zł dotację na zadania własne oraz w rozdziale 80104 zwiększono dotację o 24.660zł.
4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 80195 zwiększono dochody łącznie o 61.100zł na zadanie pn. " Na falach nauki rozwijam swe żagle" realizowane przez Zespół Szkół w Drohiczynie oraz przez Biuro Obsługi Szkół w Drohiczynie, z udziałem środków z EFS (55.435zł -EFS, 5.665zł budżet państwa).
5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 01010 zmniejszono dochody o 481.778zł na zadanie pn. "Zaprojektowanie i modernizacja ujęcia wody w Narojkach etap II,, z PROW i zastąpiono je kredytem na wyprzedzające finansowanie, ponieważ wiadome jest, że środki te do końca roku nie wpłyną.
6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 01010 zwiększono dochody o 8.590zł na zadanie pn. "Zaprojektowanie i modernizacja ujęcia wody w Narojkach etap II,, z PROW, otrzymane za dokumentację techniczną z roku ubiegłego.
7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 70005 zwiększono plan dochodów własnych o wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości o 3.000zł.
8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 70095 zwiększono plan dochodów o środki z RPOWP z tytułu realizacji zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie - etap II"- 2.607zł.
9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90015 zwiększono plan dochodów o środki z tytułu realizacji zadania pn. "Wymiana oświetlenia zewnętrznego na bardziej efektywne energetycznie..." 11.992zł., które będzie realizowane z udziałem środków z PROW"
10. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie na podstawie pisma Nr FB-II.3111.659.2018.AK z dnia 15.11.2018r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w rozdziale 75011 zmniejszono wysokość dotacji celowej na zadania zlecone (na sprawy obywatelskie) o kwotę 500zł (dotacja na zadania zlecone).
11. W Urzędzie Miejskim Drohiczynie na podstawie pisma Nr FB-II.3111.629.2018.PAP z dnia 09.11.2018r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w rozdziale 85228 zwiększono wysokość dotacji celowej na zadania zlecone (na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2018r.) o kwotę 7.020zł, realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie (dotacja na zadania zlecone).

do § 2- wydatki

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 01030 zwiększono plan wydatków o 4.500zł na wpłatę do Izby Rolniczej wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 01095 zmniejszono plan wydatków na usługi związane z utylizacją padłych zwierząt - 10.000zł.

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 40095:

- a) zmniejszono plan wydatków na ubezpieczenie solarów - 3.500zł,
- b) zwiększono wydatki na usługę pomocy w przetargach na zadania " Słoneczna Gmina Drohiczyn " - 9.902zł oraz na naprawy - 1.000zł i zakup materiałów do napraw solarów- 1.000zł.

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie dokonano zmian w rozdziale 60016 (drogi gminne) planu wydatków następująco : zwiększono wydatki na usługi remontowe o 33.000zł , usługi pozostałe o 8.400zł, na zakupy materiałów - 2.500zł oraz na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Bużyski - odcinek II., - 7.400zł.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 63095 (turystyka) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od nich na łączną kwotę 16.033zł.

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) zmniejszono wydatki na : usługi geodezyjne - 23.000zł, opłaty - 5.000zł, odszkodowania - 10.000zł i na zakupy działek - 14.000zł a zwiększono na koszty sadowe- 1.800zł.

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 70095 (budynki komunalne) :

- a) zmniejszono wydatki na : wynagrodzenia osobowe - 14.600zł, na zakup energii- 3.000zł, usługi remontowe - 10.000zł,
- b) zwiększono wydatki na : umowy zlecenia- 8.600zł, zakupy materiałów- 9.000zł,
- c) w ramach realizacji zadania z RPOWP pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie- etapII " zwiększono wydatki na inwestycję finansowana środkami UE o 2.607zł a zmniejszono udział środków własnych o 1.335zł.

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w dziale 750:

- a) zmniejszono wydatki w rozdziale 75022 na diety radnych o o 14.000zł (środki własne),
- b) zwiększono wydatki w rozdziale 75023 (urząd miasta) na usługi o 10.000zł;
- c) zmniejszono w BOS w Drohiczynie w rozdziale 75085 plan wydatków na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i Fundusz Pracy w łącznej wysokości 32.570zł (środki własne),
- d) w rozdziale 75095 (obsługa podatków i opłat) zmniejszono wydatki na wypłatę inkaso o 3.000zł.

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75412 (OSP) :

- a) zmniejszono wydatki na ubezpieczenia w OSP - 3.075zł i na usługi pozostałe 319zł a zwiększono na usługi zdrowotne- 200zł, na składki na fundusz emerytalny- 119zł oraz na zwiększenie dotacji o 3.075zł dla OSP Miłkowice Maćki, która będzie stanowiła wkład własny wymienionego OSP w zadaniu współfinansowanym z MSWiA, łączną kwotę dotacji na to zadanie zawiera załącznik nr 6;
- b) zwiększono plan wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 65.000zł z przeznaczeniem na nabycie na rzecz OSP Gminy Drohiczyn wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa oraz na udział własny Gminy w tym zadaniu w kwocie 657zł.

10. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie dokonano przeniesień planu wydatków na dotacje z przeznaczeniem dla szkół, tj.

a) w rozdziale 80101:

- zmniejszono dotację dla Szkoły Podstawowej Benedykt o 71.950zł,
- zwiększono dotacje dla Szkoły Podstawowej w Ostrożanach prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany i dla Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach prowadzonej przez Lokalne Stowarzyszenie " Janki w łącznej kwocie - 70.000zł,
- W Zespole Szkół w Drohiczynie zwiększono plan wydatków o 29.770zł na wynagrodzenia osobowe;

b) w rozdziale 80103 (oddziały przedszkolne) zmniejszono dotację dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia o 46.000zł;

- c) w rozdziale 80150 (zadania wymagające specjalnych metod i organizacji pracy) zmniejszono wydatki na dotacje dla Szkoły Podstawowej Benedykt a zwiększono na dotacje dla stowarzyszeń - o 9.000zł;
- d) w rozdziale 80195 zwiększono wydatki na zadanie pn. "Na falach nauki rozwijam swe żagle" realizowane przez Zespół Szkół w Drohiczynie oraz przez Biuro Obsługi Szkół w Drohiczynie, z udziałem środków z EFS (55.435zł -EFS, 5.665zł budżet państwa). Są to wydatki na usługi Zespołu Szkół w Drohiczynie w łącznej kwocie 61.100zł.

11. W MGOPS w Drohiczynie w ramach środków własnych:

- a) w rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy) zwiększono wydatki na usługi pozostałe o 3.500zł oraz na wydatki socjalne - 3.000zł.
- b) w rozdziale 85508 (rodziny zastępcze) zwiększono wydatki na opłatę za pobyt dzieci w placówkach zastępczych- 1.940zł

12. W Zespole Szkół w Drohiczynie w rozdziale 85401 (świetlice szkolne) zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i na Fundusz Pracy w łącznej kwocie - 3.048zł oraz zmniejszono wydatki na dodatek wiejski i motywacyjny - 248zł.

13. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90004 (zieleń miejska) zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i na Fundusz Pracy w łącznej kwocie - 7.746zł .

14. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90015 (oświetlanie uliczne) zmniejszono wydatki na konserwację oświetlenia- 5.000zł.

15. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 zmniejszono plan wydatków na prace GZGK w zakresie przygotowania miasta do wydarzeń i świąt- 10.000zł.

16. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92109 (świetlice wiejskie) dokonano następujących zmian w planie wydatków :

- a) zwiększono o 72.620zł dotacje dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie (na wynagrodzenia i pochodne od nich pracowników interwencyjnych, na funkcjonowanie "Żubra" i wydatki bieżące),
- b) w ramach funduszu sołeckiego ;
- zmniejszono wydatki na usługi remontowe - 14.949zł i inwestycje - 26.923zł,
 - zwiększono na umowy o dzieło -5.470zł, na zakupy- 26.333zł i usługi- 10.069zł.

17. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92195 (pozostała działalność kulturalna) dokonano następujących zmian w planie wydatków :

- a) zwiększono o 6.600zł plan wydatków w ramach realizacji zadania pn. "Łączy nas Bug" na umowę o dzieło.
- b) w ramach funduszu sołeckiego zmniejszono wydatki na usługi pozostałe - 2.069zł a zwiększono na zakupy materiałów.

18. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92605 zwiększono wydatki na zakupy sportowe - 5zł.

19. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie na podstawie pisma Nr FB-II.3111.659.2018.AK z dnia 15.11.2018r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w rozdziale 75011 zmniejszono wysokość wydatków finansowanych dotacją celową na zadania zlecone (na sprawy obywatelskie) o kwotę 500zł, tj. wynagrodzeni i pochodne (dotacja na zadania zlecone).

20. W Urzędzie Miejskim Drohiczynie na podstawie pisma Nr FB-II.3111.629.2018.PAP z dnia 09.11.2018r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w rozdziale 85228 zwiększono wydatki finansowane dotacją celową na zadania zlecone (na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2018r) o kwotę 7.020zł, realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie (dotacja na zadania zlecone).

Przewodniczący Rady

mgr inż.  Marjan Rogowicz

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/8/18
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 27 listopada 2018 r.

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki Środki do pozyskania w 2018 r.					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dotychczas poniesione koszty	
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			Pomoc finansowa innych gmin oraz inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	60576059	Zaprojektowanie i modernizacja ujęcia wody w Narojkach etap II 2018-2019	2.281.849	923.940	31.500	410.662 + 481.778 ** = 892.440	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Sokolowskiej w Drohiczynie 2018	134.100	134.100	134.100	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kramczewskiej w Drohiczynie 2016-2018	163.506	160.000	160.000	0	0		0	Urząd Miejski w Drohiczynie	3.506

4.	60 0	6001 6	6050	Przebudowa ulicy Podlaskiej w Drohiczynie 2018	30.000	30.000	30.000	0	0		0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
5.	60 0	6001 6	6050	Modernizacja (remont) drogi dojazdowej do gruntów rolnych (Narojki - Sady) 2018	124.932	124.932	64.932	0	60.000-A	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
6.	63 0	6309 5	6057, 6059, 6067, 6069	Budowa infrastruktury turystycznej- zagospodarowanie terenu nad Bugiem w Drohiczynie 2018	106.490	106.490	38.730	0	0	67.760	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
7.	63 0	6309 5	6050	Budowa pochylni (slipu) i nawierzchni utwardzonej- dokumentacja 2018	6.717	6.717	6.717	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
8.	70 0	7000 5	6060	Zakup działek 2018	119.615	119.615	119.615	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
9.	70 0	7009 5	6057, 6059, 6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie- II etap dokumentacja techniczna 2016-2018	1.214.286	1.160.781	112.873	400.000	0	647.908	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	53.505
10	90 0	9000 1	6060	Zakup pomp do przepompowni przy ul. Szmitta w Drohiczynie 2018	34.000	34.000	34.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

11	92 1	9219 5	6050	Łączy nas Bug 2017-2018	87.370	73.800	73.800	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	13.570
12	92 1	9219 5	6050	Budowa wiaty we wsi Tonkiele 2018	12.134	12.134*	12.134	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
13	92 6	9269 5	6060	Zakup silowni zewnętrznej do wsi Kłyżówka 2018	10.582	10.582*	10.582	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
14	40 0	4009 5	6050,6057,60 59	Słoneczna Gmina Drohiczyn II 2017-2018	972.237	954.279	184.624	0	235.193-C	534.462	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	17.958

15	40 0	4009 5	6050,6057,60 59	Słoneczna Gmina Drohiczyn II plus 2017-2018	2.332.183	2.287.657	341.160	167.655	597.120-C	1.181.722	0	Urząd Miejski w Drohiczy nie	44.526
16	60 0	6001 6	6050	Przebudowa drogi gminnej Chechłowo- Obniże 2017-2018	15.110	8.610	8.610	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczy nie	6.500
17	60 0	6001 6	6050	Przebudowa drogi gminnej Śledzianów- Chechłowo 2017-2018	9.531	4920	4.920	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczy nie	4.611
18	60 0	6001 6	6050	Budowa miejsc postojowych zutwardzonym placem przy ul. Kraszewskiego w mieście Drohiczyn 2018	49.920	49.920	49.920	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczy nie	0

19	60 0	6001 6	6050	Przebudowa ul. Olimpijskiej w Drohiczynie	146.314	74.919	21.149	53.770	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	71.395
20	60 0	6001 6	6050	Przebudowa ul. Litewskiej w Drohiczynie	124.427	103.278	0	103.278	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	21.149
21	60 0	6001 6	6050	Przebudowa ul. Prostej w Drohiczynie	77.428	74.428	0	74.428	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	3.000
22	60 0	6001 6	6050	Przebudowa drogi gminnej Bużyski - odcinek II	164.840	164.840	0	164.840	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

23	60 0	6007 8	6050	Przebudowa drogi gminnej Klyzówka - Runice- Drohiczyn dl. 1312mb w km 2,960 do 3,851 i 4,366 do 4,787, etap II 2017-2018	2.328.435	1.355.990	283.990	0	1.072.000 -A	0	0	Urząd Miejski w Drohiczy nie	972.445
24	90 0	9009 5	6050	Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczy nie 2018	57.820	57.820	57.820	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczy nie	0
25	85 2	8520 3	6050	Modernizacja budynku gospodarczego po Szkole Podstawowej w Putkowicach Nadolnych- dokumentacja techniczna 2018	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczy nie	0
26	92 6	9269 5	6060	Dostawa i montaż obiektów małej architektury ogrodowej- użytkowej dla celów rekreacyjnych do parku miejskiego w Drohiczy nie 2018	49.633	49.633	24.833	0	24.800-A	0	0	Urząd Miejski w Drohiczy nie	0

27	92	9210	6050	Wymiana pokrycia budynku świetlicy wiejskiej w Bujakach 2018	6.737	6.737	6.737*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
28	92	9210	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brykach (dokończenie budowy kuchni) 2018	23.520	19.215	9.215* + 10.000 = 19.215	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	4.305
29	92	9210	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chechlowie (montaż i zakup szamba) 2018	7.443	7.443	7.443*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
30	92	9210	6050	Remont(modernizacja) świetlicy wiejskiej w Lisowie 2018	12.218	12.218	12.218*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

31	92 1	9210 9	6050	Remont (rozbudowa) świetlicy wiejskiej w Łopuszu 2018	5.510	5.510	5.510*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
32	75 4	7541 2	6050	Przebudowa budynku zlewni mleka na garaż OSP w Miłkowicach Maćkach 2017-2018	22.394	14.788	14.788*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	7.606
33	92 1	9210 9	6050	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Minczewie (położenie struktury na budynku świetlicy wiejskiej) 2017-2018	27.719	10.000	10.000*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	17.719
34	60 0	6001 6	6050	Wykonanie chodnika we wsi Chrołowice 2018	10.822	10.822	10.822*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
Ogółem					10.783.82 2	8.184.118	1.914.14 2	1.849.01 1	1.989.11 3	2.431.852	0	x	1.241.79 5

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

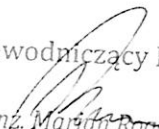
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

*- fundusz sołecki

** kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego ze środków z PROW pn. "Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Drohiczyn- cz.II" w wysokości 481.778zł.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marcin Rogowiec

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/8/18

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 27 listopada 2018 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2018 r.

l.p.	Nazwa projektu	Rodzaj funduszu	Rok rozpoczęcia i zakończenia zadania	Całkowita wartość zadania	Wydatki roku 2018	W tym:				
						Ze środków własnych	ze środków pochodzących z innych źródeł	ze środków UE	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie - etap II	RPO WP	2017-2018	1.179.286	1.125.781	477.873	0	647.908	0	1.125.781
2.	Zaprojektowanie i modernizacja stacji uzdatniania wody w Narojkach	PROW	2018-2019	2.281.849	923.940	442.162	0	481.778	0	923.940
3.	Jestem super	EFS	2017-2019	263.784	157.333	8.500	0	148.833	157.333	0
4.	Budowa infrastruktury turystycznej- zagospodarowanie terenu nad Bugiem w Drohiczynie	PROW	2018	132.755	132.755	51.439	0	81.316	26.265	106.490
5.	Na falach nauki rozwijam swe żagle- dodatkowe zajęcia edukacyjne w Zespole Szkół w Drohiczynie	EFS	2018-2020	526.306	316.100	16.100	27.815- A	272.185	316.100	0
6.	Ukierunkowani na sukces	EFS	2018	165.357	165.357	16.241	0	149.116	165.357	0

7.	Słoneczna Gmina Drohiczyn II	RPOWP	2017-2018	833.803	788.977	19.322	235.193-B	534.462	0	788.977
8.	Słoneczna Gmina Drohiczyn II plus	RPOWP	2017-2018	2.010.196	2.010.196	231.354	597.120-B	1.181.722	0	2.010.196
	Razem:	x	x	x	5.620.439	x	x	x	x	x

A- budżet państwa

B- wpłaty mieszkańców

Przewodniczący Rady

mgr inż. *Marion Rogowiec*

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/8/18
 Rady Miejskiej w Drohiczynie
 z dnia 27 listopada 2018 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2018r.

<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1.	Miejski-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie	0	642.620	0	1.	Szkoła Podstawowa w Ostrożanach prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany	6.118	550.000	0
2.	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie	0	151.288	0	2.	Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach prowadzona przez Lokalne Stowarzyszenie "Janki"	5.267	475.400	x

3.	Powiat Siemiatycki pomoc finansowa w postaci dotacji celowej na zadanie pn.: 1) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1728B na odcinku droga krajowa nr 62 - Minczewo, etap II w km 1,263 do 1,873; łącznie z przebudową przepustu drogowego"- 129.095zł; 2) "Przebudowa nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 172B droga 62- Wólka Zamkowa-Minczewo- Arbasy- Osnówka w m. Wierzchuca" - 25.000zł; 3) "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1727B w m. lisowo, odc. od drogi gminnej nr 109523B do drogi gminnej nr 109524B" - 75.000zł; 4) Przebudowa drogi powiatowej nr 1728B na odcinku droga krajowa nr 62 - Minczewo, etap III w km 1+873-2+563" - 151.021zł	380.116	x	x	3.	Gimnazjum Benedykt	1.163	241.521	x
4.	x	x	x	x	4.	Szkoła Podstawowa Benedykt	37.838	1.371.739	
5.	x	x	x	x	5.	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej *	94.454	x	x

6.	x		x	x	x	6.	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej **	3.000	x	x
7	x		x	x	x	7.	OSP Drohiczyn na udział własny do projektu z KSRG : a) w zakupie sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej (detektor) - 900zł, b) w zakupie wyposażenia osobistego ochronnego (ubrania specjalne, rękawice specjalnych oraz hełmy) - 1.323zł	2.223		

8.	x		x	x	x	8.	OSP Lisowo na udział własny do projektu z KSRG na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego(kamizelki asekuracyjnej, ubrania specjalnego, kominiaerek, hełmu 720zł	720		
9.	x		x	x	x	9.	OSP Sieniewice na udział własny do projektu z KSRG w : a) zakup wyposażenia osobistego i ochronnego (butle do aparatu powietrznego, szelki bezpieczeństwa, rękawice specjalne)- 910zł b) zakup sprzętu - prądownica wodna - 250zł	1.160		

10.	x		x	x	x	10.	OSP Wierzchuca na udział własny do projektu z MSWiA : a) w zakupie linki strażackiej - 44zł, b) w zakupie tłumicy - 48zł	92		
11.	x		x	x	x	11.	OSP Miłkowie Maćki na udział własny do projektu z MSWiA : remont strażnicy (wymiana drzwi - 5.075zł	5.075		

12.	x		x	x	x		OSP Zajęczniki na udział własny do projektu z MSWiA : na remont strażnicy - remont dachu- 2.000zł	2000		
x	Razem	380.116	793.908	0	12.	x		159.110	2.638.660	0

* Projekt „Ukierunkowani na sukces – Projekt Aktywności Lokalnej skierowany do młodzieży Gmin: Drohiczyn, Perlejewo, Grodzisk, Milejczyce” współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – przekazanie dotacji dla partnera projektu – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej – na realizację zadania „Wdrożenie instrumentów aktywnej integracji o charakterze zawodowym”, wynikającego z wniosku o dofinansowanie stanowiącego załącznik do umowy o dofinansowanie Projektu nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0048/17-00 z dnia 15 stycznia 2018 r. - 94.454zł

** - Projekt „Jestem Super!” – programy pracy z dziećmi i młodzieżą w czasie wolnym współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – przekazanie dotacji dla partnera projektu – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej – na zakup usług występów teatru mobilnego dla dzieci w ramach zadania „Przeprowadzenie zajęć rozwijających kompetencje z świadomości i ekspresji kulturalnej oraz kompetencje społeczne”, wynikającego z wniosku o dofinansowanie stanowiącego załącznik do umowy o dofinansowanie Projektu nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0054/17-00 z dnia 24 listopada 2017 r.:- 3.000zł.


Przewodniczący Rady
mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/8/18
 Rady Miejskiej w Drohiczynie
 z dnia 27 listopada 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.866.248
1.	Kredyty (1.849.011zł- faktyczny deficyt oraz 356.124zł na spłatę zaciągniętych zobowiązań , tj. kredytów i pożyczek)	§ 952	2.205.135
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki):	§ 950	661.113
Rozchody ogółem:			1.318.283
1.	Splaty kredytów	§ 992	892.046*
2.	Splaty pożyczek	§ 992	426.237
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

* w tym 301.046 zł kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego ze środków z PROW pn. "Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Drohiczyn-cz.1"

Przewodniczący Rady

 mgr inż. Marián Rogowicz

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/8/18
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 27 listopada 2018 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 r.

w złotych										
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty ogółem	wplata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 r.
			ogółem	w tym:						
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	
I.	Zakłady budżetowe	534.423	1.982.000	0	0	0	2.371.409	0	145.014	0
	z tego:							0		0
	1.Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie	534.423	1.982.000	0	0	0	2.371.409	0	145.014	0
	Ogółem	534.423	1.982.000	0	0	0	2.371.409	0	145.014	0

Przewodniczący Rady
Marian Rogowiec
mgr inż. Marian Rogowiec