

**UCHWAŁA NR V/15/18
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE**

z dnia 28 grudnia 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 - 1zł

2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 45.530zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 245.771zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 291.300zł, 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 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 7 "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 r." do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 31.453.899zł, w tym: dochody bieżące- 27.515.398zł, dochody majątkowe- 3.938.501zł. 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 - 33.938.673zł, wydatki bieżące - 25.312.834zł, wydatki majątkowe - 8.625.839zł.

3. Faktyczny deficyt budżetu gminy w wysokości 2.785.820zł zostanie pokryty kredytem długoterminowym, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych :

- ze środków RPOWP : " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie - etap II" w wysokości - 261.524zł, "Słoneczna Gmina Drohiczyn II plus " - 621.824zł, „ Słoneczna Gmina Drohiczyn II" - 53.461zł;

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

§ 9. 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 V/15/18
 Rady Miejskiej w Drohiczynie
 z dnia 28 grudnia 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							

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 730,00	0,00	5 402,00	12 132,00
			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
	40095		Pozostała działalność	6 730,00	0,00	5 402,00	12 132,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 730,00	0,00	5 402,00	12 132,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 784 290,00	0,00	11 680,00	6 795 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 339 490,00	0,00	11 680,00	2 351 170,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 422 648,00	0,00	11 680,00	1 434 328,00
758			Różne rozliczenia	9 754 712,00	0,00	4 620,00	9 759 332,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 874 059,00	0,00	4 620,00	5 878 679,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 874 059,00	0,00	4 620,00	5 878 679,00
852			Pomoc społeczna	1 143 222,00	0,00	22 830,00	1 166 052,00
			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	22 830,00	22 830,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	22 830,00	22 830,00
			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	22 830,00	22 830,00
		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	0,00	0,00	22 830,00	22 830,00
926			Kultura fizyczna	13 500,00	0,00	998,00	14 498,00

			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
	92695		Pozostała działalność	13 500,00	0,00	998,00	14 498,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	998,00	998,00
bieżące razem:				19 609 523,00	0,00	45 530,00	19 655 053,00
			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	611 505,00	0,00	22 830,00	634 335,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 132 000,00	-1,00	0,00	1 131 999,00
			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
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 072 000,00	-1,00	0,00	1 071 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 072 000,00	-1,00	0,00	1 071 999,00
majątkowe razem:				3 938 502,00	-1,00	0,00	3 938 501,00
			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	2 648 984,00	0,00	0,00	2 648 984,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				7 770 345,00	0,00	0,00	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:				31 408 370,00	-1,00	45 530,00	31 453 899,00

	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	3 260 489,00	0,00	22 830,00	3 283 319,00
--	--	--------------	------	-----------	--------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady


mgr inż. Maria Rogowiec

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/15/18
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2018r. - wydatki

Rodzaj zadania: Poroz. z JST					Z tego															
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycyjne z budżetu inwestycyjnego	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	związania na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu			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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:					389 842,00	8 746,00	8 746,00	0,00	8 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 114,00	389 114,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą					389 842,00	8 746,00	8 746,00	0,00	8 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 114,00	389 114,00	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					0,00	0,00	0,00	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					389 842,00	8 746,00	8 746,00	0,00	8 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 114,00	389 114,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne					Z tego															
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycyjne z budżetu inwestycyjnego	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	związania na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu			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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		3 305 838,00	63 902,00	63 902,00	0,00	63 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241 936,00	3 241 936,00	2 799 173,00	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		5 402,00	5 402,00	5 402,00	0,00	5 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		3 311 240,00	69 304,00	69 304,00	0,00	69 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 938,00	3 247 938,00	2 799 173,00	0,00	0,00	
4005			Pozostała działalność		3 305 838,00	63 902,00	63 902,00	0,00	63 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241 936,00	3 241 936,00	2 799 173,00	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		5 402,00	5 402,00	5 402,00	0,00	5 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		3 311 240,00	69 304,00	69 304,00	0,00	69 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 938,00	3 247 938,00	2 799 173,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych		58 402,00	58 402,00	58 402,00	0,00	58 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		5 402,00	5 402,00	5 402,00	0,00	5 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		63 804,00	63 804,00	63 804,00	0,00	63 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność		3 046 563,00	749 804,00	749 804,00	10 649,00	739 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 759,00	2 296 759,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-19 103,00	-19 103,00	-19 103,00	0,00	-19 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		67 941,00	20 303,00	20 303,00	503,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 638,00	47 638,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		3 095 401,00	751 004,00	751 004,00	11 152,00	720 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344 397,00	2 344 397,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne		1 675 624,00	734 855,00	734 855,00	0,00	734 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 769,00	940 769,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-18 600,00	-18 600,00	-18 600,00	0,00	-18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		62 300,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		1 719 324,00	736 055,00	736 055,00	0,00	736 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 269,00	983 269,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych		424 107,00	424 107,00	424 107,00	0,00	424 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		425 707,00	425 707,00	425 707,00	0,00	425 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych		253 679,00	253 679,00	253 679,00	0,00	253 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-18 600,00	-18 600,00	-18 600,00	0,00	-18 600,00	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	
			po zmianach		235 079,00	235 079,00	235 079,00	0,00	235 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki		7 869,00	7 869,00	7 869,00	0,00	7 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		12 269,00	12 269,00	12 269,00	0,00	12 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		940 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 769,00	940 769,00	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		42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		983 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 269,00	983 269,00	0,00	0,00	0,00	
60078			Usuniecie skutków klęsk żywiołowych		1 355 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 900,00	1 355 900,00	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	5 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 138,00	5 138,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 361 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 128,00	1 361 128,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 355 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 990,00	1 355 990,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	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	5 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 138,00	5 138,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 361 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 128,00	1 361 128,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	14 949,00	14 949,00	14 949,00	16 649,00	4 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60055	Pozostała działalność	-503,00	-503,00	-503,00	0,00	-503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	503,00	503,00	503,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 949,00	14 949,00	14 949,00	11 152,00	3 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 477,00	1 577,00	1 577,00	1 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	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	58,00	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 635,00	1 635,00	1 635,00	1 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	9 072,00	9 072,00	9 072,00	9 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	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	445,00	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 517,00	9 517,00	9 517,00	9 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 890,00	2 890,00	2 890,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-503,00	-503,00	-503,00	0,00	-503,00	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	
			po zmianach	2 297,00	2 297,00	2 297,00	0,00	2 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 218 285,00	937 889,00	937 889,00	21 200,00	916 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 396,00	1 280 396,00	1 125 781,00	0,00	0,00	0,00
		700	Gospodarka m. i. rozliczeniowa	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	0,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 700,00	28 700,00	28 700,00	2 200,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 230 485,00	950 089,00	950 089,00	23 400,00	926 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 396,00	1 280 396,00	1 125 781,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	166 115,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 615,00	119 615,00	0,00	0,00	0,00	
		70005	Gospodarka grantami i nieruchomościami	-11 500,00	-11 500,00	0,00	0,00	-11 500,00	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	0,00	
			po zmianach	154 615,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 615,00	119 615,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	-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	
			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	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-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	0,00	
			po zmianach	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 052 170,00	891 389,00	891 389,00	21 200,00	870 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 781,00	1 160 781,00	1 125 781,00	0,00	0,00	0,00
		70095	Pozostała działalność	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 700,00	28 700,00	28 700,00	2 200,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 075 870,00	915 089,00	915 089,00	23 400,00	891 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 781,00	1 160 781,00	1 125 781,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	72 800,00	72 800,00	72 800,00	0,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	
			po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00</										

80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 295 057,00	4 295 057,00	2 148 411,00	1 557 043,00	591 368,00	2 066 807,00	79 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-52 600,00	-52 600,00	0,00	0,00	0,00	-52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 620,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00	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	4 247 077,00	4 247 077,00	2 153 031,00	1 561 463,00	591 368,00	2 014 207,00	79 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samopublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 266 807,00	1 266 807,00	0,00	0,00	0,00	1 266 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	0,00
		po zmianach	1 216 807,00	1 216 807,00	0,00	0,00	0,00	1 216 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka non-profit terenowego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	-2 600,00	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	797 400,00	797 400,00	0,00	0,00	0,00	797 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 256 697,00	1 256 697,00	1 256 697,00	1 256 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 620,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00	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	1 261 317,00	1 261 317,00	1 261 317,00	1 261 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	311 475,00	311 475,00	126 686,00	120 926,00	5 769,00	178 400,00	6 389,00	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	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	314 075,00	314 075,00	126 686,00	120 926,00	5 769,00	181 000,00	6 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka non-profit terenowego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	178 400,00	178 400,00	0,00	0,00	0,00	178 400,00	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	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	215 914,00	215 914,00	205 178,00	169 228,00	35 950,00	0,00	10 736,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	217 914,00	217 914,00	207 178,00	169 228,00	37 950,00	0,00	10 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki non-profitu terenowego od innych jednostek non-profitu terenowego	przed zmianą	27 310,00	27 310,00	0,00	0,00	0,00	27 310,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	29 310,00	29 310,00	2 000,00	2 000,00	0,00	29 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	1 224 722,00	1 224 722,00	967 535,00	931 739,00	35 796,00	215 453,00	41 734,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 274 722,00	1 274 722,00	967 535,00	931 739,00	35 796,00	265 453,00	41 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samopublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	215 453,00	215 453,00	0,00	0,00	0,00	215 453,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	265 453,00	265 453,00	0,00	0,00	0,00	265 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowodzenie uczniów do szkół	przed zmianą	413 994,00	413 994,00	413 994,00	187 554,00	226 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 175,00	4 175,00	4 175,00	4 175,00	0,00	4 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	418 169,00	418 169,00	418 169,00	187 554,00	230 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	79 100,00	79 100,00	79 100,00	79 100,00	0,00	79 100,00	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	3 334,00	3 334,00	3 334,00	3 334,00	0,00	3 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	82 434,00	82 434,00	82 434,00	82 434,00	0,00	82 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	31 093,00	31 093,00	31 093,00	31 093,00	0,00	31 093,00	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	655,00	655,00	655,00	655,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	31 748,00	31 748,00	31 748,00	31 748,00	0,00	31 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	5 295,00	5 295,00	5 295,00	0,00	0,00	5 295,00	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	186,00	186,00	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 481,00	5 481,00	5 481,00	0,00	0,00	5 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	298 832,00	298 832,00	146 900,00	146 900,00	0,00	151 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	-18 500,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	280 332,00	280 332,00	146 900,00	146 900,00	0,00	133 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samopublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	104 932,00	104 932,00	0,00	0,00	0,00	104 932,00	0,0									

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 605,00	1 605,00	1 605,00	0,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	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	1 619,00	1 619,00	1 619,00	0,00	1 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	76 215,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	60 215,00	60 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727,00	2 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	78 942,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	62 942,00	62 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 215,00	60 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727,00	2 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 942,00	62 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydatki razem:	25 726 633,00	1 759 915,00	11 689 597,00	4 694 654,00	4 912 943,00	3 443 838,00	1 572 276,00	664 895,00	0,00	249 000,00	8 185 518,00	8 185 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-245 749,00	-245 749,00	-171 552,00	-43 723,00	-127 823,00	-71 100,00	-3 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					291 298,00	231 093,00	125 643,00	11 294,00	124 249,00	71 100,00	1 580,00	23 838,00	0,00	49 285,00	49 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 781 542,00	1 758 639,00	11 573 788,00	4 644 325,00	4 909 343,00	3 443 838,00	1 579 659,00	687 625,00	0,00	249 000,00	8 245 723,00	8 245 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecenie

Dział	Kosztkał	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia od ról i innych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	zawiedzenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne	w tym:		Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		90 910,00	90 910,00	-41 110,00	25 111,00	15 999,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					90 910,00	90 910,00	-41 110,00	25 109,00	16 001,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 381,00	1 381,00	1 381,00	1 007,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 381,00	1 381,00	1 381,00	1 005,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Silniki na obszczeniach państwowych		146,00	146,00	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		374,00	374,00	374,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					376,00	376,00	376,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 748 249,00	1 748 249,00	1 759 642,00	542 149,00	1 196 893,00	50 336,00	5 958 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 748 249,00	1 748 249,00	1 759 642,00	542 149,00	1 196 893,00	50 336,00	5 958 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
mgr inż. Marjan Rogowiec

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/15/18

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2018r.

do § 1- dochody

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 40095 zwiększono plan dochodów własnych o wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzenia solarów na budynkach mieszkańców o kwotę 5.402zł.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75616 zwiększono plan dochodów własnych o podatek rolny od osób fizycznych o kwotę 11.680zł.

3. Urzędzie Miejskim w Drohiczynie na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5.4751.12.2018.26g w rozdziale 75801 zwiększono plan dochodów dotyczący subwencji oświatowej (ze środków rezerwy) o kwotę 4.620zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art.20 ustawy Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podst. art.88 w/w ustawy.

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85295 zwiększono plan dochodów o środki z EFS z tytułu realizacji zadania pn. „ Aktywny i samodzielny senior- wsparcie i aktywacja osób 60+” w kwocie 22.830zł., które to zadanie będzie realizowane przez MGOPS"

5. W Urzędzie Miejskim Drohiczynie na podstawie pisma Nr WI-I.3146.7.6.2018.EG z dnia 10.12.2018r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w rozdziale 60016 zmniejszono wysokość dotacji celowej na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Kłyzówka - Runice- Drohiczyn dł. 1312mb w km 2,960 do 3,851 i 4,366 do 4,787, etap II" o kwotę 1zł.

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92695 zwiększono plan dochodów własnych o wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wykonanie zadania o kwotę 998zł.

do § 2- wydatki

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 40095 zwiększono plan wydatków na usługę naprawy solarów solarów - 5.402zł,

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie dokonano zmian w rozdziale 60016 (drogi gminne) planu wydatków następująco :

a) zwiększono wydatki na:

- na zakupy materiałów - 13.800zł, na usługi remontowe o 1.600zł, na opłaty o 4.400zł oraz na zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Bużyski - odcinek II,, - o 5.500zł i " Budowa miejsc postojowych z utwardzonym placem przy ul. Kraszewskiego w mieście Drohiczyn” - o 25.000zł" i na " Przebudowę drogi gminnej od drogi krajowej nr 62 do wsi Chrołowice - 12.000zł ;

b) zmniejszono wydatki na usługi pozostałe o 18.600zł.

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60078 zwiększono plan wydatków na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej Kłyzówka - Runice- Drohiczyn dł. 1312mb w km 2,960 do 3,851 i 4,366 do 4,787, etap II - o 5.138zł .

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60095 (przystanki) zmniejszono wydatki na zakupy materiałów o 503zł a zwiększono na umowę zlecenia o 445zł i składkę ZUS o 58zł za osobę sprzątającą na przystanku.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) zmniejszono wydatki na : usługi geodezyjne - 6.000zł, ekspertyzy - 5.000zł, opłaty - 500zł.

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

a) zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych- 5.500zł,

b) zwiększono wydatki na : umowy zlecenia- 2.200zł, zakupy materiałów- 12.000zł, zakup energii- 8.800zł, opłaty -5.700zł.

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 71004 (plan zagospodarowania przestrzennego) zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych- 19.000zł, ponieważ do końca 2018r. zaplanowane prace nie zostaną wykonane.

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w dziale 750:

a) w rozdziale 75022 (rady miast i gmin) zmniejszono wydatki na diety radnych o 1.650zł a zwiększono na usługi - 1.650zł (środki własne),

b) w rozdziale 75023 (urząd miasta) zmniejszono wydatki na: wynagrodzenia osobowe- 22.000zł, składki ZUS- 15.000zł, składki na Fundusz Pracy- 5.000zł, zakupy materiałów- 5.000zł a zwiększono na zakup energii- 620zł, zakup usług zdrowotnych - 70zł, zakup usług pozostałych - 7.500zł;

c) w rozdziale 75075 (promocja gmin) zwiększono wydatki na usługi promocyjne o 1.500zł;

d) w rozdziale 75095 (obsługa podatków i opłat) zwiększono wydatki na diety dla sołtysów o 1.500zł oraz na usługi konserwacji programów komputerowych- 100zł.

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75412 (OSP) zmniejszono wydatki na składki ZUS - 1.000zł, na składki na Fundusz Pracy - 700zł, na zakup energii- 700zł, na usługi telekomunikacyjne -450zł, na podróże służbowe- 300zł oraz na ubezpieczenia w OSP - 2.250zł a zwiększono na wynagrodzenia osobowe - 500zł, na umowy zlecenia- 2.500zł, na zakupy materiałów- 6.400zł, na usługi zdrowotne- 257zł, usługi pozostałe- 1.400zł i podatek od nieruchomości- 417zł.

10. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75414 (obrona cywilna) zmniejszono wydatki na zakup materiałów - 400zł i na szkolenia - 1.170zł.

11. W BOS w Drohiczynie w rozdziale 75085 zmniejszono wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia- 670zł, na zakup usług pozostałych o 1.450zł, na usługi telekomunikacyjne o 500zł, na podróż służbowe- 1.000zł, na opłaty i składki - 335zł oraz na szkolenia pracowników o 220zł na (środki własne),

12. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie dokonano zmian planu wydatków na dotacje z przeznaczeniem dla szkół, tj. :

a) w ramach dotacji dla Szkoły Podstawowej Benedykt zmniejszono dotację w rozdziale 80101 a zwiększono w rozdziale 80110 o 50.000zł oraz zmniejszono dotację w rozdziale 80150 a zwiększono w rozdziale 80152 o 18.500zł,

b) w ramach dotacji dla Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach prowadzonej przez Lokalne Stowarzyszenie " Janki zmniejszono dotację w rozdziale 80101 a zwiększono w rozdziale 80103 o 2.600zł,

oraz zwiększono wydatki na opłatę pobytu dziecka z terenu Gminy Drohiczyn w przedszkolu innej gminy- 2.000zł.

13. W Zespole Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe) zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o 4.620zł (na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5.4751.12.2018.26g jak w opisie dochodów).

14. W BOS w Drohiczynie w rozdziale 80113 (dowożenie dzieci do szkół) zwiększono wydatki na zakupy materiałów- 3.334zł, na usługi remontowe- 655zł oraz na opłaty 186zł,

15. W ramach realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi (rozdział 85154) zmniejszono wydatki na diety komisji p/alkoholowej - 1.467zł, na usługi pozostałe - 2.300zł i na opłaty - 281zł a zwiększono na umowy zlecenia- 1.048zł i zakupy materiałów oraz wyposażenia -3.000zł.

16. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85203 (ośrodki wsparcia) zwiększono plan wydatków na zadanie pn. "Modernizacja budynku gospodarczego po Szkole Podstawowej w Putkowicach Nadolnych- dokumentacja techniczna "- 9.840zł.

17. W MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85295 zwiększono plan wydatków ze środków z EFS na zadanie pn. „ Aktywny i samodzielny senior- wsparcie i aktywacja osób 60+” w kwocie 22.830zł., które to zadanie będzie realizowane przez MGOPS" w 2018 i 2019 roku.

18. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90001 (gospodarka ściekowa) zwiększono plan wydatków na opłaty w kwocie - 4zł .

19. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90002 (gospodarka odpadami) zmniejszono plan wydatków na zakupy materiałów- 9.000zł i na usługi - 26.000zł (wydatki poza opłatą śmieciową).

20. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90003 (oczyszczanie) zmniejszono wydatki na składki ZUS pracowników interwencyjnych - 23zł oraz na usługi- 17.000zł a zwiększono plan wydatków na składki na Fundusz Pracy - 23zł.

21. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90004 (zieleń miejska) zmniejszono wydatki na usługi - 4.000zł.

22. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90015 (oświetlanie uliczne) zwiększono wydatki na zakup energii - 23.000zł.

23. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 (pozostała działalność) zwiększono plan wydatków o 20.000zł na usługi, na zakupy o 60zł oraz na opłaty - 200zł .


24. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach funduszu sołeckiego wsi Bujaki w rozdziale 92109 (świetlice wiejskie) zmniejszono wydatki na zakupy - 200zł i zwiększono w rozdziale 92195 na zakupy materiałów i wyposażenia - 200zł.

25. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92605 zwiększono wydatki na zakupy sportowe - 14zł.

26. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75101 (aktualizacja rejestrów wyborczych) zmniejszono wydatki na składki ZUS -2zł a zwiększono wydatki na zakupy materiałów- 2zł (zadania zlecone).

27. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92695 zwiększono wydatki na zakup siłowni zewnętrznej we wsi Kłyżówka - 2.727zł

Przewodniczący Rady


mgr inż. Waldemar Rogawiec

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/15/18
 Rady Miejskiej w Drohiczynie
 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	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.	01 0	0101 0	6057 6059	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.	60 0	6001 6	6050	Przebudowa ulicy Sokolowskiej w Drohiczynie 2018	134.100	134.100	134.100	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
3.	60 0	6001 6	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+261.524=661.524	0	386.384	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	9219	6050	Łączy nas Bug 2017-2018	87.370	73.800	73.800	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohicz ynie	13.570
12	92	9219	6050	Budowa wiaty we wsi Tonkiele 2018	12.134	12.134*	12.134	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohicz ynie	0
13	92	9269	6060	Zakup silowni zewnętrznej do wsi Kłyżówka 2018	13.309	13.309 w tym z funduszu soleckiego- 10.582*	13.309	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohicz ynie	0
14	40	4009	6050,6057,6 059	Słoneczna Gmina Drohiczyn II 2017-2018	972.237	954.279	184.624	53.461	235.193- C	481.001	0	Urząd Miejski w Drohicz ynie	17.958

15	40 0	4009 5	6050,6057,6 059	Słoneczna Gmina Drohiczyn II plus 2017-2018	2.332.183	2.287.657	341.160	167.655+ 621.824 = 789.479	597.120- C	559.898	0	Urząd Miejski w Drohicz ynie	44.526
16	60 0	6001 6	6050	Przebudowa drogi gminnej Chechłowo- Obnize 2017-2018	15.110	8.610	8.610	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohicz ynie	6.500
17	60 0	6001 6	6050	Przebudowa drogi gminnej os drogi krajowej nr 62 do wsi Chrołowice	1.210.010	12.000	12.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohicz ynie	1.198.01 0
18	60 0	6001 6	6050	Przebudowa drogi gminnej Śledzianów- Chechłowo 2017-2018	9.531	4920	4.920	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohicz ynie	4.611

19	60 0	6001 6	6050	Budowa miejsc postojowych zutwardzonym placem przy ul. Kraszewskiego w mieście Drohiczyn 2018	74.920	74.920	74.920	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
20	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
21	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
22	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

23	60	6001	6050	Przebudowa drogi gminnej Bużyski - odcinek II	170.340	170.340	12.900	157.440	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
24	60	6007	6050	Przebudowa drogi gminnej Kłyżówka - Runice- Drohiczyn dł. 1312mb w km 2,960 do 3,851 i 4,366 do 4,787, etap II 2017-2018	2.333.573	1.361.128	289.129	0	1.071.999-A	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	972.445
25	90	9009	6050	Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie 2018	57.820	57.820	57.820	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
26	85	8520	6050	Modernizacja budynku gospodarczego po Szkole Podstawowej w Putkowicach Nadolnych- dokumentacja techniczna 2018	23.840	23.840	23.840	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

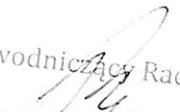
27	92 6	9269 5	6060	Dostawa i montaż obiektów małej architektury ogrodowej- użytkowej dla celów rekreacyjnych do parku miejskiego w Drohiczynie 2018	49.633	49.633	24.833	0	24.800-A	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
28	92 1	9210 9	6050	Wymiana pokrycia budynku świetlicy wiejskiej w Bujakach 2018	6.737	6.737	6.737*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
29	92 1	9210 9	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
30	92 1	9210 9	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chechłowie (montaż i zakup szamba) 2018	7.443	7.443	7.443*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

31	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
32	92	9210	6050	Remont (rozbudowa) świetlicy wiejskiej w Łopuszu 2018	5.510	5.510	5.510*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
33	75	754	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
34	92	9210	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

35	60	6001	6050	Wykonanie chodnika we wsi Chrołowice 2018	10.822	10.822	10.822*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
Ogółem					12.042.0 37	8.244.323	1.974.3 48	2.785.820	1.989.1 12	1.495.043	0	x	2.439.8 05
* 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. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/15/18

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 28 grudnia 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
9	Aktywny i samodzielny senior-wsparcie i aktywacja osób 60+	EFS	2018-2019	138.671	22.830	0	0	22.830	0	22.830
	Razem:	x	x	x	5.643.269	x	x	x	x	x

A- budżet państwa

B- wpłaty mieszkańców

Przewodniczący Rady

 mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/15/18
 Rady Miejskiej w Drohiczynie
 z dnia 28 grudnia 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>
<i>1.</i>	Miejski-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie	<i>0</i>	642.620	<i>0</i>	<i>1.</i>	Szkoła Podstawowa w Ostrożanach prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany	6.118	550.000	<i>0</i>
<i>2.</i>	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie	<i>0</i>	151.288	<i>0</i>	<i>2.</i>	Szkoła Podstawowa w Milkowicach Jankach prowadzona przez Lokalne Stowarzyszenie " Janki"	5.267	475.400	<i>x</i>

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	310.021	x
4.	x	x	x	x	4.	Szkoła Podstawowa Benedykt	37.838	1.303.239	
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, kominiarek, 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 Miłkowice : Maćki na udział własny do projektu z MSWiA : remont strażnicy (wymiana drzwi - 5.075zł	5.075		

12.	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 Unię 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. Maria Rogowicz

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr V/15/18
 Rady Miejskiej w Drohiczynie
 z dnia 28 grudnia 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	dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	11
I.	Zakłady budżetowe	534.423	2.082.000	0	0	0	2.471.409	0	145.014	0
	z tego:							0		0
	1.Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie	534.423	2.082.000	0	0	0	2.471.409	0	145.014	0
	Ogółem	534.423	2.082.000	0	0	0	2.471.409	0	145.014	0

Przewodniczący Rady
 inż. Marcin Rogowicz