

**UCHWAŁA NR XXXVI/.../14
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE**

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 j.t., poz.645, poz.1318) oraz art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 t.j. , poz.938 , poz.1646) uchwała się , co następuje:

- § 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę -1.112.038zł,
2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 1.477.931zł,
3. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 25.381zł,
4. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 25.381 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- § 2. 1. 1 Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę – 140.816zł,
2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 140.816zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Zmienić załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/230/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2013r. "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2014 r." na załącznik Nr 4 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2014 r." do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienić załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/230/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2013r. "Zadania inwestycyjne w 2014 r." na załącznik Nr 5 "Zadania inwestycyjne w 2014 r." do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienić załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIII/230/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2013r. "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2014r." na załącznik Nr 6 "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2014r. " do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienić załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIII/230/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2013r. "Przychody i rozchody budżetu w 2014r. ." na załącznik Nr 7 " Przychody i rozchody budżetu w 2014r. " do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 26.564.268zł, w tym: dochody bieżące - 20.221.380zł , dochody majątkowe-6.342.888zł,
2. Wydatki ogółem - 25.751.944zł, w tym wydatki bieżące- 19.087.376zł , wydatki majątkowe- 6.664.568zł.
3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 812.324zł zostanie przeznaczona na :
 - a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 484.107zł,
 - b) spłatę zaciągniętego w 2013r. kredytu na zadanie: " Poprawa gospodarki wodno- sciekowej" z PROW w kwocie 328.217zł.

§ 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 XXXVI/.../14

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 26 czerwca 2014 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2014 r.

| Dział | Rozdział | § | Zwiększenie dochodów | | | | Zwiększenie wydatków | | | | Zmniejszenie dochodów | | | | Zmniejszenie wydatków | | | |
|-------|----------|------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| | | | Ogółem: | w tym dotacja na zadania zlecone | w tym dotacja na zadania własne | w tym dotacja na zasadzie porozumień /umów | Ogółem: | w tym z dotacji na zadania zlecone | w tym z dotacji na zadania własne | w tym z dotacji na zasadzie porozumień /umów | Ogółem: | w tym dotacja na zadania zlecone | w tym dotacja na zadania własne | w tym dotacja na zasadzie porozumień | Ogółem: | w tym z dotacji na zadania zlecone | w tym z dotacji na zadania własne | w tym z dotacji na zasadzie porozumień /umów |
| 600 | 60016 | 6330 | 524.989 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | | | | | 524.989 | | | | | | | | | | | |
| 853 | 85395 | 2007 | 62.903 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 853 | 85395 | 2009 | 3.331 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 853 | 85395 | 4307 | | | | | 62.903 | | | | | | | | | | | |
| 853 | 85395 | 4309 | | | | | 3.331 | | | | | | | | | | | |
| 801 | 80103 | 2007 | 141.277 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|----------|---------|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 801 | 80103 | 200 9 | 24.931 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 801 | 80103 | 620 7 | 153.034 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 801 | 80103 | 620 9 | 27.006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 801 | 80103 | 421 7 | | | | | 141.277 | | | | | | | | | | | |
| 801 | 80103 | 421 9 | | | | | 24.931 | | | | | | | | | | | |
| 801 | 80103 | 605 7 | | | | | 51.000 | | | | | | | | | | | |
| 801 | 80103 | 605 9 | | | | | 9.000 | | | | | | | | | | | |
| 801 | 80103 | 606 7 | | | | | 102.034 | | | | | | | | | | | |
| 801 | 80103 | 606 9 | | | | | 18.006 | | | | | | | | | | | |
| 900 | 90095 | 270 0 | 55.488 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 900 | 90095 | 430 0 | | | | | 55.488 | | | | | | | | | | | |
| 700 | 70005 | 078 0 | 70.868 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 900 | 90001 | 629 7 | 25.733 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | 01095 | 430 | | | | | 10.000 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|----------|--|--|--|--|---------|--|--|--|--------|-------|--|-------|-------|--|--|--|
| | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | 60016 | 605 0 | | | | | 6.150 | | | | | | | | | | | |
| 630 | 63095 | 417 0 | | | | | 6.009 | | | | | | | | | | | |
| 720 | 72095 | 605 9 | | | | | 642 | | | | | | | | | | | |
| 801 | 80195 | 417 0 | | | | | 1.000 | | | | | | | | | | | |
| 900 | 90015 | 421 0 | | | | | 4.800 | | | | | | | | | | | |
| 921 | 92109 | 248 0 | | | | | 28.000 | | | | | | | | | | | |
| 921 | 92195 | 427 0 | | | | | 40.000 | | | | | | | | | | | |
| 751 | 75113 | 201 0 | | | | | | | | | 6.539 | 6.539 | | | | | | |
| 751 | 75113 | 303 0 | | | | | | | | | | | | 6.539 | 6.539 | | | |
| 600 | 60016 | 605 0 | | | | | 250.000 | | | | | | | | | | | |
| 600 | 60016 | 605 0 | | | | | 59.215 | | | | | | | | | | | |
| 851 | 85154 | 421 0 | | | | | 22.573 | | | | | | | | | | | |
| 921 | 92195 | 605 9 | | | | | 34.105 | | | | | | | | | | | |
| 720 | 72095 | | | | | | | | | | 16.016 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|----------|---------------|---|---|---|---------------|---|---|---|--------|-------|---|---|--------|-------|---|---|
| | | 270 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 720 | 72095 | 270 9 | | | | | | | | | 2.826 | | | | | | | |
| 720 | 72095 | 430 7 | | | | | | | | | | | | | 16.016 | | | |
| 720 | 72095 | 430 9 | | | | | | | | | | | | | 2.826 | | | |
| 720 | 72095 | 629 7 | 19.106 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 720 | 72095 | 629 9 | 3.372 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 720 | 72095 | 605 7 | | | | | 19.106 | | | | | | | | | | | |
| 720 | 72095 | 605 9 | | | | | 3.372 | | | | | | | | | | | |
| - | Razem: | - | 1.112.03 8 | 0 | 0 | 0 | 1.477.93 1 | 0 | 0 | 0 | 25.381 | 6.539 | 0 | 0 | 25.381 | 6.539 | 0 | 0 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/.../14

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 26 czerwca 2014 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2014 r.

| Dział | Rozdział | § | Zmniejszenie wydatków | | | | Zwiększenie wydatków | | | |
|-------|----------|------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| | | | Ogółem: | w tym z dotacji na zadania zlecone | w tym z dotacji na zadania własne | w tym z dotacji na zasadzie porozumień | Ogółem: | w tym z dotacji na zadania zlecone | w tym z dotacji na zadania własne | w tym z dotacji na zasadzie porozumień |
| 600 | 60016 | 4270 | 20.000 | | | | | | | |
| 600 | 60016 | 4300 | | | | | 20.000 | | | |
| 630 | 63095 | 4300 | 450 | | | | | | | |
| 630 | 63095 | 4430 | | | | | 450 | | | |
| 700 | 70005 | 4300 | 1.000 | | | | | | | |
| 700 | 70005 | 4210 | | | | | 1.000 | | | |
| 751 | 75113 | 4210 | 62 | 62 | | | | | | |
| 751 | 75113 | 4300 | | | | | 62 | 62 | | |
| 801 | 80195 | | 1.020 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--------|---|--------|--|--------|---|--------|--|
| | | 4307 | | | | | | | | |
| 801 | 80195 | 4309 | 180 | | | | | | | |
| 801 | 80195 | 4017 | | | | | 854 | | | |
| 801 | 80195 | 4019 | | | | | 150 | | | |
| 801 | 80195 | 4117 | | | | | 145 | | | |
| 801 | 80195 | 4119 | | | | | 26 | | | |
| 801 | 80195 | 4127 | | | | | 22 | | | |
| 801 | 80195 | 4129 | | | | | 3 | | | |
| 852 | 85215 | 4210 | 2 | 2 | | | | | | |
| 852 | 85215 | 4300 | | | | | 2 | 2 | | |
| 852 | 85214 | 3119 | 1.000 | | | | | | | |
| 852 | 85214 | 3110 | | | | | 1.000 | | | |
| 852 | 85214 | 3110 | 10.060 | | 10.060 | | | | | |
| 852 | 85214 | 3119 | | | | | 10.060 | | 10.060 | |
| 852 | 85216 | 3119 | 5.290 | | 5.290 | | | | | |
| 852 | 85216 | | | | | | 5.290 | | 5.290 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--------|--|-------|--------|--|--|-------|--|
| | | 3110 | | | | | | | | |
| 852 | 85295 | 3110 | 4.000 | | 4.000 | | | | | |
| 852 | 85295 | 3119 | | | | 4.000 | | | 4.000 | |
| 853 | 85395 | 4017 | 69.716 | | | | | | | |
| 853 | 85395 | 4019 | 3.692 | | | | | | | |
| 853 | 85395 | 4047 | 1 | | | | | | | |
| 853 | 85395 | 4217 | 13.655 | | | | | | | |
| 853 | 85395 | 4219 | 723 | | | | | | | |
| 853 | 85395 | 4267 | 1.786 | | | | | | | |
| 853 | 85395 | 4269 | 94 | | | | | | | |
| 853 | 85395 | 4117 | | | | 925 | | | | |
| 853 | 85395 | 4119 | | | | 50 | | | | |
| 853 | 85395 | 4127 | | | | 84 | | | | |
| 853 | 85395 | 4129 | | | | 5 | | | | |
| 853 | 85395 | 4177 | | | | 41.565 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|-------|--|--|--|--------|--|--|--|
| 853 | 85395 | 4179 | | | | | 2.199 | | | |
| 853 | 85395 | 4287 | | | | | 2.991 | | | |
| 853 | 85395 | 4289 | | | | | 158 | | | |
| 853 | 85395 | 4307 | | | | | 37.135 | | | |
| 853 | 85395 | 4309 | | | | | 1.966 | | | |
| 853 | 85395 | 4417 | | | | | 760 | | | |
| 853 | 85395 | 4419 | | | | | 40 | | | |
| 853 | 85395 | 4437 | | | | | 1.291 | | | |
| 853 | 85395 | 4439 | | | | | 69 | | | |
| 853 | 85395 | 4447 | | | | | 407 | | | |
| 853 | 85395 | 4449 | | | | | 22 | | | |
| 921 | 92109 | 4210 | 4.760 | | | | | | | |
| 921 | 92109 | 6060 | | | | | 4.760 | | | |
| 720 | 72095 | 4309 | 3.325 | | | | | | | |
| 720 | 72095 | 6059 | | | | | 3.325 | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|---------|----|--------|---|---------|----|--------|---|
| | | | | | | | | | | |
| Razem: | | | 140.816 | 64 | 19.350 | 0 | 140.816 | 64 | 19.350 | 0 |

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2014 R.

do § 1

1. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.36.2014.BB z dnia 14 maja 2014r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku rozdziale 60016 zwiększono dochody o dotację celową na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na 2014r. (Urząd Miejski w Drohiczynie- środki dotacji) i przeznaczono w rozdziale 60016 na dofinansowanie zadania pn. " Przebudowa„drogi gminnej w miejscowości Runice oraz drogi gminnej w ciągu miejscowości Putkowice Nagórne - Rotki" (Urząd Miejski w Drohiczynie - środki dotacji na zadania własne).

2. W rozdziale 85395 zwiększono dochody z EFS i budżetu państwa na zadanie pn. „ Teraz młodzież” (Urząd Miejski w Drohiczynie) i przeznaczono w rozdziale 85395 na wydatki na to zadanie (MGOPS w Drohiczynie).

3. W rozdziale 80103 zwiększono dochody z EFS i budżetu państwa na zadanie pn. „ Wyposażenie bazy dydaktycznej oddziałów przedszkolnych przy Zespole Szkół w Drohiczynie” (Urząd Miejski w Drohiczynie) oraz zwiększono wydatki w rozdziale 80103 w Zespole Szkół w Drohiczynie na to zadanie .

4. W rozdziale 90095 zwiększono dochody o dotację z WFOŚiGW na zadanie pn. „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Drohiczyn” (Urząd Miejski w Drohiczynie- środki dotacji) i przeznaczono w rozdziale 90095 na wydatki zgodnie z przeznaczeniem (Urząd Miejski w Drohiczynie- środki dotacji).

5. W rozdziale 70005 zwiększono dochody z tytułu wydzielenia gruntów o mniejszej wartości będących własnością gminy- scalenia oraz zwiększono dochody w rozdziale 90001 z tytułu refundacji środków na dokumentację w ramach realizacji zadania z PROW pn. „ Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej” i przeznaczono :

- w rozdziale 01095 na usługi (odbiór padłych zwierząt),
- w rozdziale 60016 na dokumentację techniczną na zadanie pn. „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Runice oraz drogi gminnej w ciągu miejscowości Putkowice Nagórne - Rotki (schetynówkę) oraz na zadanie pn. ” Przebudowa ul. Południowej w Drohiczynie nr 109582B" ,
- w rozdziale 63095 - umowa zlecenia osoby obsługującej prom,
- w rozdziale 72095 na udział własny w zadaniu z RPO pn. „ Nadbużańska szerokopasmowa sieć dystrybucyjna",
- w rozdziale 80195 na umowę zlecenia z ekspertami w ramach awansu zawodowego nauczycieli ,
- w rozdziale 90015 na zakupy związane z naprawami oświetlenia ulicznego,
- w rozdziale 92109 na dotację dla MGOK w Drohiczynie na : pracowników interwencyjnych, na zakupy wyposażenia i sprzętu komputerowego , na prowadzenie koła sportowego i zakupy węgla
- w rozdziale 92195 na remont budynku MGOK w Drohiczynie.

6. W rozdziale 75113 zmniejszono dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone na Wybory do UE i zmniejszono wydatki na diety członków komisji - błędnie po raz drugi wprowadzone plany .

7. W rozdziale 60016 zwiększono wydatki na zadanie pn., Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Runice oraz drogi gminnej w ciągu miejscowości Putkowice Nagórne - Rotki (schetynówkę)- udział własny.

8. W rozdziale 60016 zwiększono wydatki na zadanie pn. Przebudowa ul. Południowej w Drohiczynie nr 109582B .

9. W rozdziale 85154 zwiększono wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi- środki niewykorzystane z ubiegłego roku.

10. W rozdziale 92195 zwiększono wydatki na zadanie z PROW pn. „ Rewitalizacja obiektów kulturalnych w centrum Drohiczyzna oraz Narojk ” - udział własny.

11. W rozdziale 72095 dokonano zmiany klasyfikacji dochodów i wydatków z RPO „ Nadbużańska szerokopasmowa sieć dystrybucyjna” z bieżących na inwestycyjne i zwiększono dochody i wydatki na ten cel.

do § 2

1. W rozdziale 60016 (drogi gminne) zmniejszono wydatki na usługi remontowe i przeznaczono na usługi pozostałe (Urząd Miejski w Drohiczyźnie - środki własne).

2. W rozdziale 63095 (turystyka) zmniejszono wydatki na usługi pozostałe a zwiększono na ubezpieczenia mienia- prom (Urząd Miejski w Drohiczyźnie -środki własne).

3. W rozdziale 70005 (gospodarka nieruchomościami) zmniejszono wydatki na usługi a zwiększono na zakupy znaków sądowych (Urząd Miejski w Drohiczyźnie- środki własne).

4. W rozdziale 75113 zmniejszono wydatki na zakupy a zwiększono na przesyłki - Wybory do UE (Urząd Miejski w Drohiczyźnie- środki dotacji na zadania zlecone).

5. W rozdziale 80195 - realizacja projektu pn. „ Prosimy o szansę , a rozwiniemy skrzydła - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów/ uczennic Zespołu Szkół w Drohiczyźnie” zmniejszono wydatki na usługi pozostałe a zwiększono na wynagrodzenia i pochodne od nich (Urząd Miejski w Drohiczyźnie - środki EFS i budżetu państwa).

6. W rozdziale 85215 zmniejszono wydatki na zakupy a zwiększono na usługi jako koszty obsługi należne gminom z tytułu wypłaty dodatku energetycznego (środki dotacji na zadania zlecone).

7. W MGOPS w Drohiczyźnie w rozdziale 85214 zmniejszono udział gminy w projekcie „ Teraz młodzież” w postaci zasiłków celowych i przeznaczono na zasiłki celowe poza projektem (środki własne gminy).

8. W MGOPS w Drohiczyźnie w rozdziale 85214 zmniejszono zasiłki okresowe poza projektem i przeznaczono na zasiłki okresowe jako udział gminy w projekcie „ Teraz młodzież” (środki dotacji na zadania własne).

9. W MGOPS w Drohiczyźnie w rozdziale 85216 zmniejszono udział gminy w projekcie „ Teraz młodzież” w postaci zasiłków stałych i przeznaczono na zasiłki stałe poza projektem (środki dotacji na zadania własne).

10. W MGOPS w Drohiczyźnie w rozdziale 85295 zmniejszono świadczenia społeczne poza projektem i przeznaczono na świadczenia społeczne jako udział gminy w projekcie „ Teraz młodzież” (środki dotacji na zadania własne).

11. W MGOPS w Drohiczyźnie w rozdziale 85395 dokonano przesunięć wydatków z EFS i budżetu państwa między paragrafami w ramach realizacji projektu pn. „ Teraz młodzież ” .

12. W rozdziale 92109 w ramach funduszu sołectkiego wsi Sady zmniejszono wydatki na zakupy a zwiększono na wydatki inwestycyjne - zakup altanki (Urząd miejski w Drohiczyźnie- środki własne gminy).

13. W rozdziale 72095 w ramach realizacji projektu z RPO pn. „ Nadbużańska szerokopasmowa sieć dystrybucyjna” dokonano korekty klasyfikacji budżetowej udziału własnego gminy z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne (Urząd Miejski w Drohiczyźnie -środki własne).

3. W rozdziale 92195 zmniejszono wydatki ze środków własnych na zadanie pn. "Rewitalizacja obiektów kulturalnych w centrum Drohiczyzna i Narojk" w związku ze zmniejszeniem kosztów po przetargu i przeznaczono w rozdziale 70095 na zakupy materiałów oraz w rozdziale 92109 na dotację celową dla Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w drohiczyźnie na zakup samochodu (Urząd Miejski w Drohiczyźnie - środki własne).

3. W ramach realizacji zadania pod nazwą : "Sukces w dorosłym życiu dzięki dodatkowym zajęciom w szkole" w rozdziale 85395 zwiększono dochody o środki z budżetu państwa i EFS oraz zwiększono wydatki na ten cel (Urząd Miejski w Drohiczyźnie- środki EFS i budżetu państwa) .

4. W rozdziale 90095 zwiększono dochody o dotację z WFOŚiGW w Białymstoku na zadanie pn.: " Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Drohiczyn" i przeznaczono na wydatki na ten cel (Urząd Miejski w Drohiczyźnie- środki własne).

5. W rozdziale 92195 w ramach realizacji zadania pn. "Rewitalizacja obiektów kulturalnych w centrum Drohiczyna i Narojk" zmniejszono dochody oraz wydatki na ten cel ze środków PROW w związku ze zmniejszeniem kosztów po przetargu (Urząd Miejski w Drohiczynie).

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/.../14

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 26 czerwca 2014 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2014 r.

| l.p. | Nazwa projektu | Rodzaj Funduszu | Rok rozpoczęcia i zakończenia zadania | Całkowita wartość zadania | Wydatki roku 2014 | W tym: | | | | |
|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | | Ze środków własnych | ze środków budżetu państwa | ze środków UE | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1. | Nadbużańskie spotkanie kulturowe- Drohiczyn 2014 | PROW | 2014 | 62.055 | 62.055 | 12.411 | 0 | 49.644 | 62.055 | 0 |
| 2. | Nadbużańska szerokopasmowa sieć dystrybucyjna | RPO WP | 2014-2015 | 4.447.720 | 26.445 | 3.967 | 3.372 | 19.106 | 0 | 26.445 |
| 3. | Rewitalizacja obiektów kulturalnych w centrum Drohiczyna i Narojk | PROW | 2013-2014 | 620.271 | 595.056 | 341.966 | 0 | 253.090 | 0 | 595.056 |
| 4. | <i>Wirtualna wycieczka po terenach nadbużańskich</i> | <i>PROW</i> | <i>2014</i> | <i>12.195</i> | 12.195 | 2.439 | 0 | 9.756 | 12.195 | 0 |
| 5. | <i>Słoneczna Gmina Drohiczyn</i> | <i>RPO WP</i> | <i>2012- 2014</i> | 4.313.913 | 4.248.228 | 1.494.267 | 0 | 2.753.961 | 13.825 | 4.234.403 |
| 6. | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności | RPO WP | 2014 | 352.542 | 352.542 | 52.882 | 44.950 | 254.710 | 33.117 | 319.425 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 7. | Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej – promocja gmin | Rozwój Polski Wschodniej - PARP | 2012-2014 | 1.373.808 | 625.806 | 62.581 | 0 | 563.225 | 625.806 | 0 |
| 8. | Teraz młodzież | POKL | 2014-2015 | 1.061.452 | 744.395 | 78.162 | 33.498 | 632.736 | 744.395 | 0 |
| 9. | Sukces w dorosłym życiu dzięki dodatkowym zajęciom w szkole | POKL | 2013-2014 | 128.983 | 38.600 | 0 | 5.790 | 32.810 | 38.600 | 0 |
| 10. | Prosimy o szansę , a rozwinie my skrzydła - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów/uczennic Zespołu Szkół w Drohiczynie | POKL | 2012-2014 | 375.550 | 113.865 | 0 | 17.080 | 96.785 | 113.865 | 0 |
| 11. | Wyposażanie bazy dydaktycznej oddziałów przedszkolnych przy Zespole Szkół w Drohiczynie | PKOL | 2014 | 346.248 | 346.248 | 0 | 51.937 | 294.311 | 166.208 | 180.040 |
| | Razem: | x | x | x | 7.165.435 | x | x | x | x | x |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/.../14

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 26 czerwca 2014 r.

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

| Lp . | Dział | Rozdz . | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki Środki do pozyskania w 2014 r. | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Dotychczas poniesione koszty |
|---------|-------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | rok budżetowy 2014 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | Pomoc finansowa innych gmin oraz inne środki | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 |
| 1. | 400 | 40095 | 6067 6069 | Słoneczna gmina Drohiczyn 2012 -2014 | 4.300.088 | 4.234.403 | 1.482.041 w tym wkład mieszkańców- 1.242.734 | 0 | 0 | 2.752.362 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 65.685 |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Zakup dokumentacji technicznej na zadanie „Przebudowa ul. Południowej w Drohiczynie nr 109582B - 2014 | 60.137 | 60.137 | 60.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 0 |
| | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Runice oraz drogi gminnej w ciągu | 780.217 | 780.217 | 255.228 | 0 | 524.989 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|-------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|---|--------|---------|---|--------------------------------|---------|
| | | | | miejsowości Putkowiec Nagórne - Rotki | | | | | | | | | |
| 0 2. | 700 | 70005 | 6060 | Zakup działek 2014 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 0 |
| | 720 | 72095 | 6057, 6059 | Nadbużańska szerokopasmowa sieć dystrybucyjna 2014-2015 | 4.447.720 | 26.445 | 3.967 | 0 | 3.372 | 19.106 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 0 |
| 3. | 750 | 75095 | 6067 i 606 9 | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności 2013-2014 | 441.349 | 319.425 | 47.914 | 0 | 0 | 271.511 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 121.924 |
| 4. | 754 | 75412 | 6050 | Budowa garażu na samochód strażacki w Sieniewicach- dokumentacja 2013-2015 | 160.183 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 10.183 |
| 5. | 801 | 80103 | 6057 i 605 9 | Wykonanie bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej placu zabaw wraz z ogrodzeniem placu zaba „... w ramach projektu PKOL pn. „Wypożyczenie bazy ...” | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 9.000 | 51.000 | 0 | Zespół Szkół w Drohiczynie | 0 |
| 6. | 801 | 80103 | 6067 i 606 9 | Zakupy inwestycyjne w ramach projektu PKOL pn. „Wypożyczenie bazy ...” | 120.040** | 120.040 | 0 | 0 | 18.006 | 102.034 | 0 | Zespół Szkół w Drohiczynie | 0 |
| 5. | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej we wsi | 281.439 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 31.439 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|---|-------------------------|-----------|---|--------------------------------|---------|
| | | | | Chutkowice 2012-2015 | | | | | | | | | |
| 6. | 921 | 92109 | 6060 | Zakup budynku na świetlicę wiejską w Arbasach 2014 | 10.567* | 10.567* | 10.567* | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 0 |
| | 921 | 92109 | 6060 | Zakup altanki | 4.760 | 4.760 | 4.760* | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 0 |
| 7. | 921 | 92195 | 6050 | Rewitalizacja parku w Drohiczynie 2014 | 356.518 | 356.518 | 35.652 | 0 | 320.866 - NFOŚiGW | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 0 |
| 8. | 921 | 92195 | 6057 6059 | Rewitalizacja obiektów kulturalnych w centrum Drohiczyna oraz Narojk 2013-2014 | 620.271 | 595.056 | 341.966 | 0 | 0 | 253.090 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 25.215 |
| Ogółem | | | | | 11.679.289 | 6.653.568 | 2.328.232 | 0 | 876.233 | 3.449.103 | 0 | x | 254.446 |
| <p>* 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</p> <p>*- FUNDUSZ SOŁECKI</p> | | | | | | | | | | | | | |

** - łączna kwota 120.040zł, z tego :

- zakup i montaż huśtawki - 4990zł,
- zakup i montaż huśtawki wagowej- 4120zł,
- zakup i montaż karuzeli - 6.750zł,
- zakup i montaż zestawu wielofunkcyjnego - 26.150zł,
- zakup i montaż sztkownicy z tarczami do rozdrabniania warzyw- 12.300zł,
- zakup i montaż steakera- 7.700zł,

- zakup i montaż kompletu tarcz do przystawki do rozdrabniania warzyw- 5.000zł,
- zakup projektora krótkoogniskowego szt. 4 - 16.320zł,
- zakup tablicy interaktywnej szt. 4 - 18.760zł,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego szt.2 - 17.950zł.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/.../14

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 26 czerwca 2014 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2014r.

| Dla jednostek sektora fin. publ. | | | | | Dla jednostek spoza sektora fin. publ. | | | | |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| <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 : a)dotacja podmiotowa- 350.000zł b) dotacja celowa na zakup samochodu-11.000zł | 11.000 | 378.000 | 0 | 1. | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany | | 438.230 | 0 |
| 2. | Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie | 0 | 127.000 | 0 | 2. | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śledzianów | x | 437.780 | x |
| 3. | Powiat Siemiatycki : pomoc finansowa na wykonanie chodników w Miłkowicach Paszkach przy drodze powiatowej Nr 1729B | 7.616 | 0 | 0 | 3. | Lokalne Stowarzyszenie "Janki" | x | 401.862 | x |
| x | Razem | 18.616 | 505.000 | 0 | x | x | 0 | 1.277.872 | 0 |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/.../14
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 26 czerwca 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2014 r. |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 262.573 |
| 1. | Kredyty | § 9520 | 0 |
| 2. | Pożyczki | § 9520 | 0 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 9030 | 0 |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 9510 | 0 |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 9440 | 0 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 9570 | 0 |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 9310 | 0 |
| 8. | Inne źródła (wolne środki): na splatę kredytów i pożyczek | § 9500 | 262.573 |
| Rozchody ogółem: | | | 1.074.897 |
| 1. | Spląty kredytów | § 9920 | 871.617 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 9920 | 203.280 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 9630 | 0 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 9910 | 0 |
| 5. | Lokaty | § 9940 | 0 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 9820 | 0 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 9950 | 0 |