

**UCHWAŁA NR XXXIV/213/18  
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE**

z dnia 23 marca 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 2017 r. poz. 1875), 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 - 464.299zł

2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 530.870zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 134.277zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 227.432zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objasnienia 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 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 6„Przychody i rozchody budżetu w 2018 r." do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 7"Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2018r." 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. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

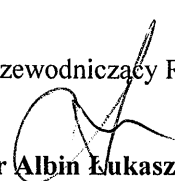
1. Dochody ogółem - 25.969.289zł, w tym: dochody bieżące- 24.891.950zł, dochody majątkowe- 1.077.339zł,

2. Wydatki ogółem - 24.978.636zł, wydatki bieżące - 23.090.000zł, wydatki majątkowe - 1.888.636zł.

3. Planowana nadwyżka budżetu gminy w wysokości 990.653zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym w kwocie 301.046 zł kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego ze środków z PROW pn. "Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Drohiczyn- cz.I" zaciągniętego w 2017r.

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

Przewodniczący Rady

  
mgr Albin Łukaszewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/213/18

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 23 marca 2018 r.

**Zmiany w budżecie gminy na 2018r. - dochody**

Rodzaj zadania:					Własne			w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)				
1	2	3	4	5	6	7	8				
				<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność 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	32 126,00	32 126,00				
	60016		Drogi publiczne gminne 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				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	14 442,00	14 442,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	17 684,00	17 684,00			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 547 902,00	0,00	0,00	48 000,00	6 595 902,00			
			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	0,00			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 188 800,00	0,00	0,00	4 000,00	2 192 800,00			
			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	0,00			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 170 000,00	0,00	0,00	4 000,00	2 174 000,00			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 015 000,00	0,00	0,00	44 000,00	2 059 000,00			

			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	0,00
758	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000 000,00	0,00	44 000,00	2 044 000,00	
			Różne rozliczenia	10 202 495,00	-425 500,00	0,00	9 776 995,00	
			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	6 299 559,00	-425 500,00	0,00	5 874 059,00	
Strona 1 z 3								
			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	
852	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 299 559,00	-425 500,00	0,00	5 874 059,00	
			Pomoc społeczna	798 000,00	-38 799,00	0,00	759 201,00	
			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	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	264 000,00	-38 799,00	0,00	225 201,00	
			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	
853	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 000,00	-38 799,00	0,00	207 201,00	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	149 116,00	149 116,00	
			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	149 116,00	149 116,00	
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	149 116,00	149 116,00	
			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	149 116,00	149 116,00	
	2007		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 205	0,00	0,00	149 116,00	149 116,00	
			<b>bieżące razem:</b>	<b>18 735 244,00</b>	<b>-464 299,00</b>	<b>229 242,00</b>	<b>18 500 187,00</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	395 657,00	0,00	149 116,00	544 773,00	
<b>majątkowe</b>								

010						17 600,00	0,00	301 046,00	318 646,00
						17 600,00	0,00	301 046,00	318 646,00
	01010					0,00	0,00	301 046,00	301 046,00
						0,00	0,00	301 046,00	301 046,00
	6207					0,00	0,00	301 046,00	301 046,00

						776 293,00	0,00	301 046,00	1 077 339,00
						736 293,00	0,00	301 046,00	1 037 339,00

#### Rodzaj zadania:

#### Zlecone

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>bieżące</b>			
852			Pomoc społeczna	449 000,00	0,00	300,00	449 300,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	300,00	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	0,00	0,00	300,00	300,00
855			Rodzina	5 908 000,00	0,00	282,00	5 908 282,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	282,00	282,00



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/213/18  
 Rady Miejskiej w Drohiczynie  
 z dnia 23 marca 2018 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2018r. - wydatki

Rodzaj zadania: Własne				Z tego																
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	930 280,00	625 280,00	625 280,00	10 649,00	614 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
				po zmianach	933 380,00	625 280,00	625 280,00	10 649,00	614 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 100,00	308 100,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	912 131,00	607 131,00	607 131,00	0,00	607 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
				po zmianach	915 231,00	607 131,00	607 131,00	0,00	607 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 100,00	308 100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
				po zmianach	308 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 100,00	308 100,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	171 670,00	56 420,00	43 967,00	26 374,00	17 593,00	0,00	0,00	12 453,00	0,00	0,00	0,00	115 250,00	115 250,00	115 250,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	178 170,00	56 420,00	43 967,00	26 374,00	17 593,00	0,00	0,00	12 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 750,00	121 750,00	115 250,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	171 670,00	56 420,00	43 967,00	26 374,00	17 593,00	0,00	0,00	12 453,00	0,00	0,00	0,00	115 250,00	115 250,00	115 250,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	178 170,00	56 420,00	43 967,00	26 374,00	17 593,00	0,00	0,00	12 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 750,00	121 750,00	115 250,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 164 703,00	2 164 703,00	2 052 349,00	1 679 570,00	372 779,00	0,00	112 354,00	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	5 190,00	5 190,00	5 190,00	0,00	5 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 169 893,00	2 169 893,00	2 057 539,00	1 679 570,00	377 969,00	0,00	112 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 801 003,00	1 801 003,00	1 796 003,00	1 499 760,00	296 243,00	0,00	5 000,00	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	5 190,00	5 190,00	5 190,00	0,00	5 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 806 193,00	1 806 193,00	1 801 193,00	1 499 760,00	301 433,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	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	5 190,00	5 190,00	5 190,00	0,00	5 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 070,00	8 070,00	8 070,00	0,00	8 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	316 049,00	316 049,00	296 049,00	152 500,00	143 549,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	320 049,00	320 049,00	300 049,00	152 500,00	147 549,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	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	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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		







				zwiększenie	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina		przed zmianą	5 908 000,00	5 908 000,00	158 265,00	148 673,00	9 592,00	0,00	5 749 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	282,00	282,00	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 908 282,00	5 908 282,00	158 547,00	148 673,00	9 874,00	0,00	5 749 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	282,00	282,00	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	282,00	282,00	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	282,00	282,00	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	282,00	282,00	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 391 181,00	6 391 181,00	639 446,00	499 936,00	139 510,00	0,00	5 751 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	582,00	582,00	288,00	0,00	288,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 391 763,00	6 391 763,00	639 734,00	499 936,00	139 798,00	0,00	5 752 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>														

Przewodniczący Rady  
mgr Albin Łukaszewicz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/213/18  
Rady Miejskiej w Drohiczynie  
z dnia 23 marca 2018 r.

### **Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2018r.**

#### **do § 1- dochody**

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60016(drogi gminne) zwiększono plan dochodów o wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego - 14.442zł oraz z tytułu kar umownych za niewykonane w terminie prace drogowe - 17.684zł ( środki własne).

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75615 (podatek od osób prawnych) zwiększono plan dochodów o podatek od nieruchomości o kwotę 4.000zł ( na podstawie analizy dochodów w stosunku do roku ubiegłego).

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75621 (udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych) zwiększono plan dochodów o kwotę 44.000zł ( na podstawie informacji o planowanych kwotach z Ministerstwa Finansów na 2018r. - pismo Nr ST3.4750.1.2018).

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75801 (część oświatowa subwencji ogólnej) zmniejszono plan dochodów o kwotę 425.500zł ( na podstawie informacji o planowanych kwotach z Ministerstwa Finansów na 2018r. - pismo Nr ST3.4750.1.2018).

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85230 (dożywianie) na podstawie pisma Nr FB-II.3111.114.2018.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 9 marca 2018r. zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 38.799zł ( dotacja na zadania własne).

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85395 zwiększono plan dochodów o kwotę 149.116zł w związku z planowaną realizacją przez MGOPS zadania z EFS pod nazwą : "Ukierunkowani na sukces,, - projekt skierowany do młodzieżyGmin : Drohiczyn, Perlejewo, Grodzisk i Milejczyce.

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 01010 plan dochodów z dofinansowania z PROW na zadanie pn. "Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Drohiczyn- cz.I" w kwocie 301.046zł i przeznacza się na spłatę kredytu zaciągniętego w 2017r. na to zadanie po wpływie w 2018r. z PROW dofinansowania.

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie:

a) w rozdziale 85215 ( dodatki mieszkaniowe) na podstawie pisma Nr FB-II.3111.4.2018.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 26stycznia 2018r. zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w kwocie 300zł ( dotacja na zadania zlecone).

b) w rozdziale 85503 ( Karta Dużej Rodziny) na podstawie pisma Nr FB-II.3111.47.2018.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 05 marca 2018r. zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj na sfinansowanie realizacji programu w kwocie 282zł.

#### **do § 2- wydatki**

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 40095( solary) plan wydatków na remont solarów zamontowanych w domach mieszkańców - 7.000zł. (środki własne).

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 60016 ( drogi gminne) plan wydatków na zadanie pn. "Modernizacja ( remont) drogi dojazdowej do gruntów rolnych ( Narojki - Sady) - dokumentacja - 3.100zł (środki własne).

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 63095 ( teren nad rzeką Bug) plan wydatków na zadanie pn. "Budowa pochylni (slipu ) i nawierzchni utwardzonej"- dokumentacja - 6.500zł (środki własne).

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 75023 ( urząd miejski) plan wydatków na opłatę na PFRON - 5.190zł (środki własne).

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 75404 (komendy wojewódzkie policji) plan wydatków o wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach na ufundowanie sztandaru - 4.000zł (środki własne).

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zmniejszono w rozdziale 80110 ( gimnazja) plan wydatków na dotację dla Gimnazjum Benedykt prowadzonego przez fundację - 85.790zł .

7. W MGOPS w Drohiczynie:

a) w rozdziale 85202 (DPS) zwiększono plan wydatków na opłatę za pobyt w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców z terenu gminy Drohiczyn , w związku ze wzrostem opłat- 3.656zł.

b) w rozdziale 85214 zmniejszono wydatki na zasiłki okresowe a zwiększono na udział zasiłków w projekcie pn. " Ukierunkowani na sukces,,- 9.299zł ( środki dotacji na zadania własne).

c) w rozdziale 85219 (ośrodki pomocy społecznej) zwiększono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne a zmniejszono w rozdziale 85502 ( świadczenia rodzinne) na dodatkowe wynagrodzenie roczne - 389zł ( w ramach środków własnych),

8. W MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85230 (dożywianie) na podstawie pisma Nr FB-II.3111.114.2018.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 9 marca 2018r. zmniejszono plan wydatków z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 38.799zł ( dotacja na zadania własne), tj. na świadczenia społeczne w ramach dożywiania .

9. W MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85395 zwiększono plan wydatków w kwocie 149.116zł w związku z planowaną realizacją przez MGOPS zadania z EFS pod nazwą : "Ukierunkowani na sukces,, - projekt skierowany do młodzieży Gmin : Drohiczyn, Perlejewo, Grodzisk i Milejczyce.

10. W MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85508 (rodziny zastępcze) zwiększono plan wydatków na opłatę za pobyt w rodzinie zastępczej kolejnej osoby z terenu gminy Drohiczyn- 1.100zł oraz na zakupy związane z prowadzeniem działań w tej dziedzinie - 1.000zł

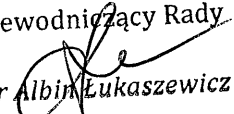
11. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 90001 ( gospodarka ściekowa ) plan wydatków na zadanie pn. "Zakup pompy do przepompowni przy ul. Szmita w Drohiczynie"- 34.000zł (środki własne).

12. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 92695 plan wydatków na zadanie pn. "Dostawa i montaż obiektów małej architektury ogrodowej - użytkowej dla celów rekreacyjnych do parku miejskiego w Drohiczynie"- zakup dokumentacji - 2.500zł (środki własne).

13. W MGOPS w Drohiczynie:

a) w rozdziale 85215 ( dodatki mieszkaniowe) na podstawie pisma Nr FB-II.3111.4.2018.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 26stycznia 2018r. zwiększono plan wydatków z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w kwocie 300zł ( dotacja na zadania zlecone).

b) w rozdziale 85503 ( Karta Dużej Rodziny) na podstawie pisma Nr FB-II.3111.47.2018.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 05 marca 2018r. zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj na sfinansowanie zakupów w ramach realizacji programu w kwocie 282zł.

Przewodniczący Rady  
  
mgr Albin Łukasiewicz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/213/18

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 23 marca 2018 r.

**Zadania inwestycyjne w 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dotychczas poniesione koszty	
						Środki do pozyskania w 2018 r.							
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	dochoły 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.	010	01010	6057 6059	5 Zaprojektowanie i modernizacja ujęcia wody w Narojkach 2018-2019	6 1.968.570	7 32.000	8 14.400	9 0	10 0	11 17.600	12 0	13 Urząd Miejski w Drohiczynie	14 0
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Sokółowskiej w Drohiczynie 2018	195.000	195.000	195.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kramczewskiej w Drohiczynie 2016-2018	83.506	80.000	80.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	3.506
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Podlaskiej w Drohiczynie 2018	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

5.	600	60016	6050	Modernizacja ( remont) drogi dojazdowej do gruntów rolnych ( Narojki - Sady) - dokumentacja 2018	3.100	3.100	3.100	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
6.	630	63095	6057 6059 6067 6069	Budowa infrastruktury turystycznej- zagospodarowanie terenu nad Bugiem w Drohiczynie 2018	115.250	115.250	41.858	0	0	73.392	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
7.	630	63095	6050	Budowa pochyliny (slipu) i nawierzchni utwardzonej- dokumentacja 2018	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
8.	700	70005	6060	Zakup działek 2018	133.615	133.615	133.615	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
9.	700	70095	6057 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie- II etap dokumentacja techniczna 2016-2018	1.178.014	1.124.509	479.208	0	0	645.301	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	53.505
10	900	90001	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	921	92195	6050	Łączy nas Bug 2017-2018	125.516	111.946	111.946	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	13.570
12	921	92195	6050	Budowa wiaty we wsi Torukiele 2018	12.134	12.134*	12.134	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
13	926	92695	6060	Zakup siłowni zewnętrznej do wsi Kłyżówka 2018	10.582	10.582*	10.582	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
Ogółem					3.895.78 7	1.888.636	1.152.343	0	0	0	736.293	0	x	70.581

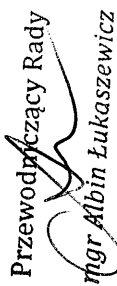
\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

Przewodniczący Rady  
  
mgr Albin Łukaszewicz

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/213/18

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 23 marca 2018 r.

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

Lp.	Nazwa projektu	Rodzaj Funduszu	Rok rozpoczęcia i zakończenia zadania	Całkowita wartość zadania	Wydatki roku 2018	W tym:				
						Ze środków własnych	ze środków budżetu państwa	ze środków UE	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie - etap II	RPO WP	2017-2018	1.178.014	1.124.509	479.208	0	645.301	0	1.124.509
2.	Zaprojektowanie i modernizacja stacji uzdatniania wody w Narojkach	PROW	2018-2019	1.968.570	32.000	14.400	0	17.600	0	32.000
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	127.703	127.703	46.387	0	81.316	12.453	115.250
5.	Na łalach nauki rozwijam swe żagle- dodatkowe zajęcia edukacyjne w Zespole Szkół w Drohiczynie	EFS	2018-2020	526.306	255.000	16.100	22.150	216.750	255.000	0
6.	Ukierunkowani na sukces	EFS	2018	158.415	158.415	9.299	0	149.116	158.415	0





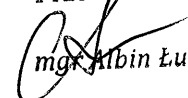
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/213/18  
 Rady Miejskiej w Drohiczynie  
 z dnia 23 marca 2018 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.**

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			327.630
1.	Kredyty	§ 9520	0
2.	Pożyczki	§ 9520	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9030	0
4.	Spłaty 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):	§ 9500	327.630
<b>Rozchody ogółem:</b>			1.318.283
1.	Spłaty kredytów	§ 9920	892.046*
2.	Spłaty pożyczek	§ 9920	426.237
3.	Spłaty 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

\* 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.I"

Przewodniczący Rady

  
 mgr Albin Łukaszewicz

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/213/18

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 23 marca 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	0	530.000	0	<i>1.</i>	Szkoła Podstawowa w Ostrożanach prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany	x	544.000	0
<i>2.</i>	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie	0	151.288	0	<i>2.</i>	Szkoła Podstawowa w Mitkowicach Jankach Lokalne Stowarzyszenie "Janki"	x	448.400	x

3.	x	0	x	x	x	x	Gimnazjum Benedykt	x	274.210	x	
4.	x	x	x	x	x	x	Szkoła Podstawowa Benedykt	x	1.420.000		
x	<b>Razem</b>	x	681.288	0	x	x		0	2.686.610	0	0

Przewodniczący Rady  
mgr Albin Łukaszewicz

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIV/213/18

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 23 marca 2018 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 r.**

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	
I.	Zakłady budżetowe	534.423	1.782.000	0	0	0	2.171.409	0	145.014	0
	z tego:							0		0
	1. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie	534.423	1.782.000	0	0	0	2.171.409	0	145.014	0
	<b>Ogółem</b>	534.423	1.782.000	0	0	0	2.171.409	0	145.014	0

Przewodniczący Rady  
mgr Albin Łukaszewicz