

**UCHWAŁA NR XXXV/219/18**  
**RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE**

z dnia 27 kwietnia 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) uchwala się , co następuje:

**§ 1.** 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 17.600zł

2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 4.537.247zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 51.400zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 6.060.232zł, 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 brzmienie **§ 8** uchwały Nr XXXI/201/17 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2017r. na następujący : "**§ 8.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie:

a) przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000zł,

b) faktycznego deficytu w kwocie - 799.578zł,

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

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

1. zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie:

a) przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000zł,

b) faktycznego deficytu w kwocie 799.578zł ,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Dochody ogółem - 30.510.776zł, w tym: dochody bieżące- 25.220.913zł, dochody majątkowe- 5.289.863zł. 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 - 31.009.308zł, wydatki bieżące - 23.265.735zł, wydatki majątkowe - 7.743.573zł.

3. Faktyczny deficyt budżetu gminy w wysokości 799.578zł zostanie pokryty kredytem długoterminowym.

**§ 11.** 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 XXXV/219/18

Rady Miejskiej w Drohiczyne

z dnia 27 kwietnia 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>							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	6 730,00	6 730,00
			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	0,00	0,00	6 730,00	6 730,00
			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	0,00	0,00	6 730,00	6 730,00
600			Transport i łączność	32 126,00	0,00	180 000,00	212 126,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	32 126,00	0,00	180 000,00	212 126,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
852			Pomoc społeczna	759 201,00	0,00	14 517,00	773 718,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	0,00	14 517,00	18 517,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	14 517,00	14 517,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 116,00	0,00	90 000,00	239 116,00
			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	149 116,00	0,00	0,00	149 116,00

Strona 1 z 4

	85395		Pozostała działalność	149 116,00	0,00	90 000,00	239 116,00
			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	149 116,00	0,00	0,00	149 116,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>18 500 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304 747,00</b>	<b>18 804 934,00</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	544 773,00	0,00	0,00	544 773,00

**majątkowe**

010			Rolnictwo i łowiectwo	318 646,00	-17 600,00	481 778,00	782 824,00
			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	318 646,00	-17 600,00	481 778,00	782 824,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	301 046,00	0,00	481 778,00	782 824,00
			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	301 046,00	0,00	481 778,00	782 824,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	481 778,00	481 778,00
	01095		Pozostała działalność	17 600,00	-17 600,00	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	17 600,00	-17 600,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 600,00	-17 600,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	2 548 701,00	2 548 701,00
			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	2 548 701,00	2 548 701,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 548 701,00	2 548 701,00
			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	2 548 701,00	2 548 701,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 716 388,00	1 716 388,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	832 313,00	832 313,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	1 124 000,00	1 124 000,00
			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
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	1 124 000,00	1 124 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 124 000,00	1 124 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	75 645,00	75 645,00
			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
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	75 645,00	75 645,00

			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	75 645,00	75 645,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 077 339,00</b>	<b>-17 600,00</b>	<b>4 230 124,00</b>	<b>5 289 863,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 037 339,00	-17 600,00	3 030 479,00	4 050 218,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	2 096,00	2 096,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	2 096,00	2 096,00
			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	2 096,00	2 096,00
852			Pomoc społeczna	456 140,00	0,00	280,00	456 420,00
			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		Dotatki mieszkaniowe	300,00	0,00	280,00	580,00
			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	300,00	0,00	280,00	580,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>6 413 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 376,00</b>	<b>6 415 979,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	<b>Ogółem:</b>	<b>25 991 129,00</b>	<b>-17 600,00</b>	<b>4 537 247,00</b>	<b>30 510 776,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 582 112,00	-17 600,00	3 030 479,00	4 594 991,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)











Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/219/18  
Rady Miejskiej w Drohiczynie  
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

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

#### **do § 1- dochody**

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 40095 zwiększono plan dochodów o wpływ z tytułu odszkodowania za uszkodzoną podczas pożaru instalację solarną-6.730zł ( środki własne).

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60016 ( drogi gminne) zwiększono plan dochodów o wpływy z tytułu kar umownych za niewykonane w terminie prace - 180.000zł ( środki własne).

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85228 (usługi opiekuńcze) na podstawie pisma Nr FB-II.3111.79.2018.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 11kwietnia 2018r. zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 14.517zł ( dotacja na zadania własne) na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania.

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85395 zwiększono plan dochodów o kwotę 90.000zł w związku z planowaną realizacją przez MGOPS zadania współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - edycja 2018r".

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 92605 plan dochodów o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów na zadanie pn. "Wyjazdy na basen połączone z nauką pływania" o kwotę - 13.500zł ( środki własne).

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 01010 zwiększono plan dochodów o środki PROW na zadanie pn. Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Drohiczyn- cz.II" w kwocie 464.178zł ( środki PROW) oraz dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej (rozdziału) środków wcześniej wprowadzonych, tj. było 01095 powinno być 01010 - kwota 17.600zł.

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 40095 zwiększono dochody o środki :

a) z RPOWP na dwa zadania:

- " Słoneczna Gmina Drohiczyn II" o kwotę - 534.462zł,
- " Słoneczna Gmina Drohiczyn II plus " o kwotę - 1.181.926zł,

b) wpłaty mieszkańców na dwa zadania :

- " Słoneczna Gmina Drohiczyn II" o kwotę - 235.193zł,
- " Słoneczna Gmina Drohiczyn II plus " o kwotę - 597.120zł,

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60078 zwiększono dochody o środki z budżetu państwa na zadanie pn." Przebudowa drogi gminnej Kłyżówka - Runice- Drohiczyn dł. 1312mb w km 2,960 do 3,851 i 4,366 do 4,787- etap II,, ( w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych z 2016r.) w kwocie - 1.124.000zł( dotacja na zadania własne).

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92195 zwiększono dochody o dotacje z kilku gmin na zadanie pn. Łączy nas Bug" (na wydatki niekwalifikowalne), którego realizatorem będzie Gmina Drohiczyn, w kwocie - 75.645zł.

10. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75814 na podstawie pisma Nr FB-II.3111.104.2018.WS Wojewody Podlaskiego z dnia 23 marca 2018r. zwiększono plan dochodów o środki dotacji na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie zrealizowanych w 2017r. zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych o kwotę 2.096zł .

11. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85215 ( dodatki mieszkaniowe) na podstawie pisma Nr FB-II.3111.143.2018.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 04 kwietnia 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 280zł ( dotacja na zadania zlecone).

#### **do § 2- wydatki**

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 01010 zwiększono plan wydatków na zadanie pn." Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Drohiczyn- cz.II" w kwocie 461.416zł ( środki PROW), 430.524zł ( środki budżetu gminy) oraz z dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej (paragrafu ) środków wcześniej wprowadzonych, tj. był 6059 winno być 6057 - kwota 2.762zł.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 40095 zwiększono wydatki na zadania współfinansowane z RPOWP pn :

- " Słoneczna Gmina Drohiczyn II" o kwotę - 833.803zł,
- " Słoneczna Gmina Drohiczyn II plus " o kwotę - 2.010.400zł.

Szczegółową informację zawiera zał. Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 60014 ( drogi powiatowe) plan wydatków na dotację celową dla Powiatu Siemiatyckiego na zadanie pn. „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" w kwocie 118.253zł (środki własne).

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 60016 (drogi gminne) plan wydatków na następujące zadania :

- a) Przebudowa drogi gminnej Chechłowo-Obniże- 8.610zł
- b) Przebudowa drogi gminnej Śledzianów- Chechłowo- 4920zł
- c) Budowa miejsc postojowych zutwardzonym placem przy ul. kraszewskiego w mieście Drohiczyn-4.920zł
- d) Przebudowa ul. Olimpijskiej w Drohiczynie- 74.919zł
- e) Przebudowa ul. Litewskiej w Drohiczynie- 103.278zł,
- f) Przebudowa ul. Prostej w Drohiczynie -74.428zł,
- g) Przebudowa drogi gminnej Bużyski - odcinek II- 157.440zł.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60078 zwiększono wydatki o środki z budżetu państwa i własne 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,, ( w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych z 2016r.) w kwocie - 1.409.920 (1.124.000zł - dotacja na zadania własne i 285.920zł środki własne gminy).

6. Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75023 na podstawie pisma Nr FB-II.3111.104.2018.WS Wojewody Podlaskiego z dnia 23 marca 2018r. zwiększono plan wydatków finansowanych środkami dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w związku ze sfinansowaniem zrealizowanych w 2017r. zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych o kwotę 2.096zł .

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75075 ( promocja gminy) zmniejszono plan wydatków na usługi a zwiększono na zakupy materiałów - 10.000zł (środki własne).

8. W MGOPS w Drohiczynie:

- a) w rozdziale 85219 (ośrodki pomocy społecznej) zwiększono wydatki na zakupy usług pozostałych- 5.400zł i na zakupy materiałów - 5.000zł ( w ramach środków własnych),
- b) w rozdziale 85228 (usługi opiekuńcze) na podstawie pisma Nr FB-II.3111.79.2018.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 11kwietnia 2018r. zwiększono plan wydatków finansowanych dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 14.517zł ( dotacja na zadania własne) na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych , w miejscu zamieszkania, tj. na wynagrodzenia i pochodne,

c) w rozdziale 85395 zwiększono plan wydatków w kwocie 103.500zł w związku z planowaną realizacją przez MGOPS zadania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - edycja 2018r", z czego 90.000zł to środki dotacji a 13.500zł w paragrafie 4300 to środki gminy Drohiczyn jako wkład własny do projektu.

Wkładem własnym jest również kwota 9.000zł w paragrafie 4210 w rozdziale 85154 (GKRPA)- przeciwdziałanie alkoholizmowi.

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85415 zwiększono plan wydatków na udział własny gminy w przyznawaniu stypendiów jako pomocy materialnej uczniom- 11.002zł

10. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90004 ( zieleń miejska ) zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia, pochodne od nich, zakupy materiałów i odpis na ZFŚS a zwiększono plan wydatków w rozdziale 92109 jako dotacji podmiotowej dla MGOK w Drohiczynie na dwóch pracowników interwencyjnych ( na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich, na zakupy socjalne i odpis na ZFŚS (środki własne)- 40.000zł.

11. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 90095 plan wydatków na zadanie pn. "Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie"- zakup dokumentacji - 57.820zł (środki własne).

12. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 92605 plan wydatków finansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów na zadanie pn. "Wyjazdy na basen połączone z nauką pływania" - kwota - 13.500zł ( środki własne).

13. W MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85215 ( dodatki mieszkaniowe) na podstawie pisma Nr FB-II.3111.143.2018.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 04 kwietnia 2018r. zwiększono plan wydatków finansowanych dotacją celową 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 280zł ( dotacja na zadania zlecone).

14. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75404 (Komendy Wojewódzkie Policji) zmniejszono wydatki bieżące związane z nadaniem sztandaru Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach o 1.400zł (wpłata na fundusz wsparcia ) i wydzielono wydatki w kwocie 1.400zł ( wydatki inwestycyjne związane z zakupem sztandaru - wpłata na fundusz wsparcia).

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/219/18

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

**Zadania inwestycyjne w 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki Środki do pozyskania w 2018 r.						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dotychczas poniesione koszty
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Pomoc finansowa innych gmin oraz inne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	6057 6059	<b>Zaprojektowanie i modernizacja ujęcia wody w Narojkach etap II 2018-2019</b>	2.281.849	923.940	31.500	410.662	0	481.778	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
2.	600	60016	6050	<b>Przebudowa ulicy Sokółowskiej w Drohiczynie 2018</b>	195.000	195.000	195.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
3.	600	60016	6050	<b>Przebudowa ulicy Kramczewskiej w Drohiczynie 2016-2018</b>	83.506	80.000	80.000	0	0		0	Urząd Miejski w Drohiczynie	3.506
4.	600	60016	6050	<b>Przebudowa ulicy Podlaskiej w Drohiczynie 2018</b>	30.000	30.000	30.000	0	0		0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

5.	600	6001 6	6050	<b>Modernizacja ( remont) drogi dojazdowej do gruntów rolnych ( Narojki - Sady) - dokumentacja 2018</b>	3.100	3.100	3.100	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczy nie	0
6.	630	6309 5	6057, 6059, 6067 6069	<b>Budowa infrastruktury turystycznej- zagospodarowanie terenu nad Bugiem w Drohiczy 2018</b>	115.250	115.250	41.858	0	0	73.392	0	Urząd Miejski w Drohiczy nie	0
7.	630	6309 5	6050	<b>Budowa pochylni (slipu ) i nawierzchni utwardzonej- dokumentacja 2018</b>	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczy nie	0
8.	700	7000 5	6060	<b>Zakup działek 2018</b>	133.615	133.615	133.615	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczy nie	0
9.	700	7009 5	6057 6059	<b>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczy- II etap dokumentacja techniczna 2016-2018</b>	1.178.014	1.124.509	479.208	0	0	645.301	0	Urząd Miejski w Drohiczy nie	53.505
10	900	9000 1	6060	<b>Zakup pomp do przepompowni przy ul. Szmitta w Drohiczy 2018</b>	34.000	34.000	34.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczy n	0



11	921	9219 5	6050	<b>Łączy nas Bug 2017-2018</b>	125.516	111.946	111.946	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczy nie	13.570
12	921	9219 5	6050	<b>Budowa wiaty we wsi Tonkiele 2018</b>	12.134	12.134*	12.134	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczy nie	0
13	926	9269 5	6060	<b>Zakup siłowni zewnętrznej do wsi Kłyżówka 2018</b>	10.582	10.582*	10.582	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczy nie	0
14	400	4009 5	6050,6057,60 59	<b>Słoneczna Gmina Drohiczyn II 2017-2018</b>	851.761	833.803	61.148	0	235.193-C	534.462	0	Urząd Miejski w Drohiczy nie	17.958

15	400	4009 5	6050,6057,60 59	<b>Słoneczna Gmina Drohiczyn II plus 2017-2018</b>	2.157.812	2.113.286	334.240	0	597.120-C	1.181.926	0	Urząd Miejski w Drohiczy nie	44.526
16	600	6001 6	6050	<b>Przebudowa drogi gminnej Chechłowo- Obniże 2017-2018</b>	15.110	8.610	8.610	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczy nie	6.500
17	600	6001 6	6050	<b>Przebudowa drogi gminnej Śledzianów- Chechłowo 2017-2018</b>	9.531	4920	4.920	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczy nie	4.611
18	600	6001 6	6050	<b>Budowa miejsc postojowych zutwardzonym placem przy ul. kraszewskiego w mieście Drohiczyn 2018</b>	4.920	4.920	4.920	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczy nie	0

19	600	6001 6	6050	<b>Przebudowa ul. Olimpijskiej w Drohiczynie</b>	146.314	74.919	21.149	53.770	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	71.395
20	600	6001 6	6050	<b>Przebudowa ul. Litewskiej w Drohiczynie</b>	124.427	103.	0	103.278	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	21.149
21	600	6001 6	6050	<b>Przebudowa ul. Prostej w Drohiczynie</b>	77.428	74.428	0	74.428	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	3.000
22	600	6001 6	6050	<b>Przebudowa drogi gminnej Bużyski - odcinek II</b>	157.440	157.440	0	157.440	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

23	600	6007 8	6050	<b>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</b>	2.382.365	1.409.920	285.920	0	1.124.000-A	0	0	Urząd Miejski w Drohiczy nie	972.445
24	900	9009 5	6050	<b>Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczy nie 2018</b>	57.820	57.820	57.820	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczy nie	0
Ogółem					12.162.56 4	7.623.920	1.951.17 0	799.57 8	1.956.313	2.916.859	0	x	1.212.16 5
<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>													

\*- fundusz sołecki

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXV/219/18

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 27 kwietnia 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.	<b>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie - etap II</b>	RPO WP	2017-2018	1.178.014	<b>1.124.509</b>	479.208	0	645.301	0	1.124.509
2.	<b>Zaprojektowanie i modernizacja stacji uzdatniania wody w Narojkach</b>	PROW	2018-2019	2.281.849	<b>923.940</b>	442.162	0	481.778	0	923.940
3.	<b>Jestem super</b>	EFS	2017-2019	263.784	<b>157.333</b>	8.500	0	148.833	157.333	0
4.	<b>Budowa infrastruktury turystycznej- zagospodarowanie terenu nad Bugiem w Drohiczynie</b>	PROW	2018	127.703	<b>127.703</b>	46.387	0	81.316	12.453	115.250
5.	<b>Na falach nauki rozwijam swe żagle- dodatkowe zajęcia edukacyjne w Zespole Szkół w Drohiczynie</b>	EFS	2018-2020	526.306	<b>255.000</b>	16.100	22.150- A	216.750	255.000	0
6.	<b>Ukierunkowani na sukces</b>	EFS	2018	158.415	<b>158.415</b>	9.299	0	149.116	158.415	0

7.	<b>Słoneczna Gmina Drohiczyn II</b>	RPOWP	2017-2018	833.803	<b>788.977</b>	19.322	235.193-B	534.462	0	788.977
8.	<b>Słoneczna Gmina Drohiczyn II plus</b>	RPOWP	2017-2018	2.010.400	<b>2.010.400</b>	231.354	597.120-B	1.181.926	0	2.010.400
	<b>Razem:</b>	x	x	x	<b>5.546.277</b>	x	x	x	x	x

A- budżet państwa

B- wpłaty mieszkańców

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/219/18  
Rady Miejskiej w Drohiczynie  
z dnia 27 kwietnia 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>			1.816.815
1.	Kredyty ( 799.578zł- faktyczny deficyt oraz 356.124zł na spłatę zaciągniętych zobowiązań , tj. kredytów i pożyczek)	§ 9520	1.155.702
2.	Pożyczki	§ 9520	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9030	0
4.	Splaty 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	661.113
<b>Rozchody ogółem:</b>			1.318.283
1.	Splaty kredytów	§ 9920	892.046*
2.	Splaty pożyczek	§ 9920	426.237
3.	Splaty 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"

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXV/219/18  
 Rady Miejskiej w Drohiczynie  
 z dnia 27 kwietnia 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>	540.000	<i>0</i>	<i>1.</i>	Szkoła Podstawowa w Ostrożanach prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany	x	544.000	<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"	x	448.400	x



3.	Powiat Siemiatycki pomoc finansowa w postaci dotacji celowej na zadanie pn.: „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"	118.253	x	x	3.	Gimnazjum Benedykt	x	274.210	x
4.	x	x	x	x	4.	Szkoła Podstawowa Benedykt	x	1.420.000	
x	<b>Razem</b>	118.253	<b>721.288</b>	<b>0</b>	x	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>2.686.610</b>	<b>0</b>