

**UCHWAŁA NR XXXVII/238/18  
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE**

z dnia 21 września 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.2077) uchwała się , co następuje:

**§ 1.** 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 28.119zł

2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 110.286zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 159.547zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 809.369zł, 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 6 do uchwały Nr XXXI/201/17 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2017r. "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2018r." na załącznik Nr 6"Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2018r." do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Zmienić załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/201/17 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2017r. „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r." na załącznik Nr 6„Przychody i rozchody budżetu w 2018 r." 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 zaciągniętych na sfinansowanie:

a) przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000zł,

b) faktycznego deficytu w kwocie - 1.367.233zł,

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 1.500.000zł,

b) faktycznego deficytu w kwocie 1.367.233zł ,

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.** Zmienić brzmienie § 9 ust.3 uchwały Nr XXXI/201/17 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2017r. na następujący : "Ustala się dochody w kwocie 14.201zł i wydatki w kwocie 14.201zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska."

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

1. Dochody ogółem - 31.898.039zł, w tym: dochody bieżące- 26.567.139zł, dochody majątkowe- 5.330.900zł. 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 - 32.964.226zł, wydatki bieżące - 24.366.341zł, wydatki majątkowe - 8.597.885zł.

3. Faktyczny deficyt budżetu gminy w wysokości 1.367.233zł zostanie pokryty kredytem długoterminowym.

**§ 12.** 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 XXXVII/238/18  
Rady Miejskiej w Drohiczynie  
z dnia 21 września 2018 r.

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

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR** w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	8 746,00	8 746,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	8 746,00	8 746,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	8 746,00	8 746,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 746,00</b>	<b>8 746,00</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
--	--	------	------	------	------

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	212 126,00	0,00	28 613,00	240 739,00
			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	212 126,00	0,00	28 613,00	240 739,00
			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	180 000,00	0,00	28 613,00	208 613,00
630			Turystyka	7 924,00	0,00	5 632,00	13 556,00
			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	7 924,00	0,00	5 632,00	13 556,00
	63095		Pozostała działalność	7 924,00	0,00	5 632,00	13 556,00
			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	7 924,00	0,00	5 632,00	13 556,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 924,00	0,00	5 632,00	13 556,00
758			Różne rozliczenia	9 776 995,00	-22 283,00	0,00	9 754 712,00
			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	119 708,00	-22 283,00	0,00	97 425,00
			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)	117 708,00	-22 283,00	0,00	95 425,00
852			Pomoc społeczna	989 000,00	0,00	11 840,00	1 000 840,00

			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	413 000,00	0,00	11 840,00	424 840,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	0,00	11 840,00	29 840,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	388 200,00	0,00	24 401,00	412 601,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	0,00	201,00	14 201,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	0,00	201,00	14 201,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	24 200,00	24 200,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	24 200,00	24 200,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>19 251 623,00</b>	<b>-22 283,00</b>	<b>70 486,00</b>	<b>19 299 826,00</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	5 632,00	550 405,00

majątkowe							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 548 701,00	-204,00	0,00	2 548 497,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 548 701,00	-204,00	0,00	2 548 497,00
	40095		Pozostała działalność	2 548 701,00	-204,00	0,00	2 548 497,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 548 701,00	-204,00	0,00	2 548 497,00
		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	1 716 388,00	-204,00	0,00	1 716 184,00
600			Transport i łączność	1 116 119,00	0,00	15 881,00	1 132 000,00

			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
	60016		Drogi publiczne gminne	44 119,00	0,00	15 881,00	60 000,00
			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)	44 119,00	0,00	15 881,00	60 000,00
630			Turystyka	73 392,00	-5 632,00	0,00	67 760,00
			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	73 392,00	-5 632,00	0,00	67 760,00
	63095		Pozostała działalność	73 392,00	-5 632,00	0,00	67 760,00
			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	73 392,00	-5 632,00	0,00	67 760,00
		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	73 392,00	-5 632,00	0,00	67 760,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	14 073,00	14 073,00
			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	14 073,00	14 073,00
			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	14 073,00	14 073,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 306 782,00</b>	<b>-5 836,00</b>	<b>29 954,00</b>	<b>5 330 900,00</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	4 050 218,00	-5 836,00	0,00	4 044 382,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 629,00	0,00	1 100,00	34 729,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 248,00	0,00	1 100,00	33 348,00
			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

Strona 4 z 4

		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	32 248,00	0,00	1 100,00	33 348,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>7 167 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>7 168 567,00</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>31 815 872,00</b>	<b>-28 119,00</b>	<b>110 286,00</b>	<b>31 898 039,00</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	4 594 991,00	-5 836,00	5 632,00	4 594 787,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady  
mgr Albin Łukaszewicz

## Zmiany w budżecie gminy na 2018r. - wydatki

Rodzaj zadania: Poroz. z JST				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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600	Transport i łączność		przed zmianą	129 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 095,00	129 095,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	251 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 021,00	251 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	380 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 116,00	380 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	129 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 095,00	129 095,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	251 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 021,00	251 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	380 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 116,00	380 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		przed zmianą	129 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 095,00	129 095,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	251 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 021,00	251 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	380 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 116,00	380 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		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	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 746,00	8 746,00	8 746,00	0,00	8 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 746,00	8 746,00	8 746,00	0,00	8 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		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	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 746,00	8 746,00	8 746,00	0,00	8 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 746,00	8 746,00	8 746,00	0,00	8 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 746,00	8 746,00	8 746,00	0,00	8 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 746,00	8 746,00	8 746,00	0,00	8 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>																						
			przed zmianą	129 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 095,00	129 095,00	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	251 767,00	8 746,00	8 746,00	0,00	8 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 021,00	251 021,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	380 862,00	8 746,00	8 746,00	0,00	8 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 116,00	380 116,00	0,00	0,00	0,00			

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400			przed zmianą	3 002 589,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 947 089,00	2 947 089,00	2 799 377,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204,00	-204,00	-204,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	295 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 051,00	295 051,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 297 436,00	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	3 241 936,00	3 241 936,00	2 799 173,00	0,00	0,00
40095			przed zmianą	3 002 589,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 947 089,00	2 947 089,00	2 799 377,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204,00	-204,00	-204,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	295 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 051,00	295 051,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 297 436,00	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	3 241 936,00	3 241 936,00	2 799 173,00	0,00	0,00
6050			przed zmianą	147 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 712,00	147 712,00	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	295 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 051,00	295 051,00	0,00	0,00	
			po zmianach	442 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 763,00	442 763,00	0,00	0,00	
6057			przed zmianą	1 716 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 388,00	1 716 388,00	1 716 388,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204,00	-204,00	-204,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 716 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 184,00	1 716 184,00	1 716 184,00	0,00	0,00
600			przed zmianą	2 894 163,00	623 904,00	623 904,00	10 649,00	613 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 259,00	2 270 259,00	2 079 184,00	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	89 100,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 983 263,00	693 904,00	693 904,00	10 649,00	683 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289 359,00	2 289 359,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 520 024,00	605 755,00	605 755,00	0,00	605 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 269,00	914 269,00	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	89 100,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 609 124,00	675 755,00	675 755,00	0,00	675 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 369,00	933 369,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	357 107,00	357 107,00	357 107,00	0,00	357 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	382 107,00	382 107,00	382 107,00	0,00	382 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	197 279,00	197 279,00	197 279,00	0,00	197 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	242 279,00	242 279,00	242 279,00	0,00	242 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	914 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 269,00	914 269,00	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	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	933 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 369,00	933 369,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	121 750,00	121 750,00	115 250,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 760,00	-8 760,00	-8 760,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 029,00	13 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 812,00	0,00	0,00	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	183 439,00	70 232,00	43 967,00	26 374,00	17 593,00	0,00	0,00	26 265,00	0,00	0,00	113 207,00	113 207,00	106 490,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	121 750,00	121 750,00	115 250,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 760,00	-8 760,00	-8 760,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 029,00	13 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 812,00	0,00	0,00	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	183 439,00	70 232,00	43 967,00	26 374,00	17 593,00	0,00	0,00	26 265,00	0,00	0,00	113 207,00	113 207,00	106 490,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 924,00	7 924,00	0,00	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
			zwiększenie	5 632,00	5 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 556,00	13 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 529,00	4 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 529,00	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	8 180,00	8 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 709,00	12 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 500,00	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	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	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 717,00	6 717,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	19 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 615,00	19 615,00	19 615,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-602,00	-602,00	-602,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 013,00	19 013,00	19 013,00	0,00	0,00
			przed zmianą	11 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 120,00	11 120,00	11 120,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253,00	-253,00	-253,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 867,00	10 867,00	10 867,00	0,00	0,00
			przed zmianą	53 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 777,00	53 777,00	53 777,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 030,00	-5 030,00	-5 030,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 747,00	48 747,00	48 747,00	0,00	0,00
			przed zmianą	30 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 738,00	30 738,00	30 738,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 875,00	-2 875,00	-2 875,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 863,00	27 863,00	27 863,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 242 213,00	984 089,00	984 089,00	27 200,00	956 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 124,00	1 258 124,00	1 124 509,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 277 213,00	984 089,00	984 089,00	27 200,00	956 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 124,00	1 293 124,00	1 124 509,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 025 898,00	901 389,00	901 389,00	27 200,00	874 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 509,00	1 124 509,00	1 124 509,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 060 898,00	901 389,00	901 389,00	27 200,00	874 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1				

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	138 496,00	138 496,00	138 496,00	119 210,00	18 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	137 896,00	137 896,00	137 896,00	119 210,00	18 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	92 468,00	92 468,00	92 468,00	92 468,00	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	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	91 868,00	91 868,00	91 868,00	91 868,00	0,00	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	336 832,00	320 644,00	296 541,00	151 700,00	144 841,00	4 103,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 188,00	16 188,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 092,00	-4 092,00	-4 092,00	0,00	-4 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 092,00	4 092,00	0,00	0,00	0,00	4 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	336 832,00	320 644,00	292 449,00	151 700,00	140 749,00	8 195,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 188,00	16 188,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	316 748,00	301 960,00	277 857,00	151 700,00	126 157,00	4 103,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 788,00	14 788,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 092,00	-4 092,00	-4 092,00	0,00	-4 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 092,00	4 092,00	0,00	0,00	0,00	4 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	316 748,00	301 960,00	273 765,00	151 700,00	122 065,00	8 195,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 788,00	14 788,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	4 103,00	4 103,00	0,00	0,00	0,00	4 103,00	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	4 092,00	4 092,00	0,00	0,00	0,00	4 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 195,00	8 195,00	0,00	0,00	0,00	8 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 092,00	-4 092,00	-4 092,00	0,00	-4 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 908,00	17 908,00	17 908,00	0,00	17 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 113 288,00	8 113 288,00	4 980 499,00	3 967 061,00	1 013 438,00	2 686 610,00	191 179,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-32 689,00	-32 689,00	0,00	0,00	0,00	-32 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	33 289,00	33 289,00	600,00	600,00	0,00	32 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 113 888,00	8 113 888,00	4 981 099,00	3 967 661,00	1 013 438,00	2 686 610,00	191 179,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 125 260,00	4 125 260,00	1 991 291,00	1 399 923,00	591 368,00	2 050 000,00	83 969,00	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	18 757,00	18 757,00	0,00	0,00	0,00	18 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 144 017,00	4 144 017,00	1 991 291,00	1 399 923,00	591 368,00	2 068 757,00	83 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	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	18 757,00	18 757,00	0,00	0,00	0,00	18 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 338 757,00	1 338 757,00	0,00	0,00	0,00	1 338 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	1 281 783,00	1 281 783,00	999 609,00	963 813,00	35 796,00	234 210,00	47 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 757,00	-18 757,00	0,00	0,00	0,00	-18 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 263 026,00	1 263 026,00	999 609,00	963 813,00	35 796,00	215 453,00	47 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	234 210,00	234 210,00	0,00	0,00	0,00	234 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 757,00	-18 757,00	0,00	0,00	0,00	-18 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	215 453,00	215 453,00	0,00	0,00	0,00	215 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	401 177,00	401 177,00	401 177,00	174 737,00	226 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	401 777,00	401 777,00	401 777,00	175 337,00	226 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	284 900,00	284 900,00	146 900,00	146 900,00	0,00	138 000,00	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	13 932,00	13 932,00	0,00	0,00	0,00	13 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	298 832,00	298 832,00	146 900,00	146 900,00	0,00	151 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	13 932,00	13 932,00	0,00	0,00	0,00	13 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	113 932,00	113 932,00	0,00	0,00	0,00	113 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dot																	



			zwiększenie	7 644,00	7 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	127 665,00	127 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	120 021,00	120 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 021,00	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	7 644,00	7 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	127 665,00	127 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	245 338,00	245 338,00	95 890,00	72 892,00	22 998,00	0,00	615,00	148 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 464,00	-7 464,00	-7 464,00	-5 164,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	238 024,00	238 024,00	88 576,00	67 728,00	20 848,00	0,00	615,00	148 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	73 096,00	73 096,00	72 626,00	71 440,00	1 186,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 164,00	-5 164,00	-5 164,00	-5 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	67 932,00	67 932,00	67 462,00	66 276,00	1 186,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	59 704,00	59 704,00	59 704,00	59 704,00	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	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 804,00	57 804,00	57 804,00	57 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 278,00	7 278,00	7 278,00	7 278,00	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	-1 801,00	-1 801,00	-1 801,00	-1 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 477,00	5 477,00	5 477,00	5 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 463,00	1 463,00	1 463,00	1 463,00	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	-1 463,00	-1 463,00	-1 463,00	-1 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wapieranie rodziny	przed zmianą	154 730,00	154 730,00	5 752,00	1 452,00	4 300,00	0,00	145,00	148 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	152 580,00	152 580,00	3 602,00	1 452,00	2 150,00	0,00	145,00	148 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	985 050,00	893 230,00	893 230,00	101 648,00	791 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 820,00	91 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 401,00	24 401,00	24 401,00	0,00	24 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	969 451,00	877 631,00	877 631,00	101 648,00	775 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 820,00	91 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	478 913,00	478 913,00	478 913,00	57 110,00	421 803,00	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	201,00	201,00	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	479 114,00	479 114,00	479 114,00	57 110,00	422 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	406 000,00	406 000,00	406 000,00	0,00	406 000,00	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	201,00	201,00	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	406 201,00	406 201,00	406 201,00	0,00	406 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00													

	po zmianach	85 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 934,00	85 934,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:	przed zmianą	25 819 938,00	17 098 427,00	11 453 488,00	6 714 280,00	4 739 268,00	3 412 001,00	1 332 795,00	590 143,00	0,00	260 000,00	7 921 511,00	7 921 511,00	4 963 876,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-159 547,00	-106 437,00	-73 748,00	-16 856,00	-56 932,00	-32 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 116,00	-53 116,00	-8 964,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	548 592,00	399 134,00	329 857,00	16 856,00	112 281,00	36 781,00	19 484,00	13 812,00	0,00	0,00	349 369,00	349 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	25 408 983,00	17 191 124,00	11 508 797,00	6 714 280,00	4 794 517,00	3 416 093,00	1 402 279,00	603 955,00	0,00	260 000,00	8 217 769,00	8 217 769,00	4 954 112,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	z tego:										Wydutki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	33 629,00	33 629,00	33 629,00	22 038,00	11 591,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 729,00	34 729,00	34 729,00	22 038,00	12 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	32 248,00	32 248,00	32 248,00	21 031,00	11 217,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 348,00	33 348,00	33 348,00	21 031,00	12 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 420,00	6 420,00	6 420,00	0,00	6 420,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 520,00	7 520,00	7 520,00	0,00	7 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:				przed zmianą	7 165 371,00	7 165 371,00	1 365 865,00	532 079,00	833 786,00	29 386,00	5 749 120,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 166 471,00	7 166 471,00	1 366 965,00	532 079,00	834 886,00	29 386,00	5 749 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

*mgr Albert Łukasiewicz*

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/238/18

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 21 września 2018 r.

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

#### **do § 1- dochody**

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92109 zwiększono plan dochodów o dotację celową jako pomoc finansową Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na remont świetlic wiejskich we wsi Arbasy i Miłkowice Maćki na kwotę - 8.746zł.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60016 zwiększono plan dochodów o kary nałożone na wykonawcę za nieterminowe wykonanie robót drogowych - 28.613zł.

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 63095 zmniejszono plan dochodów inwestycyjnych a zwiększono plan dochodów bieżących (zakupy) na zadanie ze środków PROW pn. "Budowa infrastruktury turystycznej-zagospodarowanie terenu nad Bugiem w Drohiczynie" w kwocie 5.632zł .

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75814 dokonano korekty klasyfikacji budżetowej dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu zwrotu części wydatków dokonanych w 2017 z funduszu sołectkiego, tj. zmniejszono plan wydatków bieżących o 22.283zł i zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o 14.073zł.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85230 zwiększono plan dochodów o odpłatności za posiłki w MGOPS - 11.840zł ( środki własne).

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90019 zwiększono plan dochodów o wpływ z Urzędu Marszałkowskiego związany z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska - 201zł.

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 zwiększono plan dochodów o środki z WFOŚiGW przeznaczone na usunięcie i utylizację azbestu z dachów budynków mieszkańców Gminy Drohiczyn- 24.200zł.

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 40095 zmniejszono plan dochodów ze środków RPOWP o 204zł na zadanie " Słoneczna Gmina Drohiczyn II plus".

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60016 zwiększono plan dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadanie pn. "Modernizacja ( remont) drogi dojazdowej do gruntów rolnych ( Narolki - Sady)" o kwotę - 15.881zł.

10. Na podstawie pisma Nr DBŁ-3112-29/8/18 z dnia 10.09.2018r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku zwiększono wysokość dotacji celowej na wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast o kwotę 1.100zł z przeznaczeniem na zakup przezroczystej urny wyborczej (dotacja na zadania zlecone).

#### **do § 2- wydatki**

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60014 zwiększono plan dotacji o 251.021zł dla Powiatu Siemiatyckiego na zadania:

- a) "Przebudowa nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 172B droga 62- Wólka Zamkowa-Minczewo-Arbasy- Osnówka w m. Wierzchuca" - 25.000zł;
- b) "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1727B w m. Lisowo, odc. od drogi gminnej nr 109523B do drogi gminnej nr 109524B" - 75.000zł;
- c) "Przebudowa drogi powiatowej nr 1728B na odcinku droga krajowa nr 62 - Minczewo, etap III w km 1+873-2+563" - 151.021zł.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92109 zwiększono plan wydatków finansowanych z dotacji celowej jako pomoc finansową Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na remont świetlic wiejskich we wsi Arbasy i Miłkowice Maćki ( zakupy) - 8.746zł.

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 40095:

- a) zwiększono plan wydatków współfinansowanych z RPOWP na zadania pn : "Słoneczna Gmina Drohiczyn II" i "Słoneczna Gmina Drohiczyn II plus" o VAT - 295.051zł;
- b) zmniejszono plan wydatków ze środków RPOWP o 204zł na zadanie " Słoneczna Gmina Drohiczyn II plus".

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

- a) zwiększono wydatki na usługi remontowe o 25.000zł a usługi pozostałe o 45.000zł;
- b) zwiększono wydatki na zadanie „ Przebudowa ul. Kramczewskiej w Drohiczynie " o 19.100zł oraz przeniesiono plan wydatków z zadania "Przebudowa ulicy Sokołowskiej w Drohiczynie" na zadanie "Przebudowa ulicy Kramczewskiej w Drohiczynie " o 60.900zł.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 63095 dokonano zmian planu wydatków w ramach zadania pn. "Budowa infrastruktury turystycznej-zagospodarowanie terenu nad Bugiem w Drohiczynie" współfinansowanych ze środków PROW w rozdziale 63095 (turystyka) następująco : zmniejszono plan wydatków w paragrafach 6057 i 6059 łącznie o 855zł oraz 6067 i 6069 łącznie o 7.905zł a zwiększono w paragrafach 4217 o 5.632zł i 4219 o 8.180zł a także zwiększono plan wydatków na zadanie pn. "Budowa pochylni (słipu ) i nawierzchni utwardzonej"- o 217zł.

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 70095 zwiększono wydatki o dodatkowe roboty na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie" ze środków własnych o 35.000zł.

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 71095 zmniejszono wydatki na ZUD o 10.000zł (środki własne).

8. W BOS w Drohiczynie w rozdziale 75085 zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe a zwiększono w rozdziale 80113 na umowy zlecenia o 600zł ( środki własne).

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75412 ( OSP) zmniejszono wydatki na ubezpieczenia w OSP a zwiększono na dotacje dla OSP Wierzchuca, OSP Miłkowice Maćki , OSP Zajęczniki, które będą stanowiły wkład własny wymienionych OSP w zadaniu współfinansowanym z MSWiA w łącznej kwocie 4.092zł, z czego OSP Wierzchuca otrzymuje 92zł, OSP Miłkowice Maćki - 2000zł oraz OSP Zajęczniki- 2.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

10. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w związku z włączeniem z dniem 01.09.2018r Gimnazjum Benedykt do Szkoły Podstawowej Benedykt dokonano przeniesień planu wydatków na dotacje z przeznaczeniem dla tych szkół, tj.

- a) zmniejszono dotację w rozdziale 80110 o 18.757zł a zwiększono w rozdziale 80101;
- b) zmniejszono dotację w rozdziale 80152 o 13.932zł a zwiększono w rozdziale 80150.

11. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85203 ( OSP ) zmniejszono plan wydatków na wykonanie dokumentacji na zadanie pn. "Modernizacja budynku gospodarczego po Szkole Podstawowej w Putkowicach Nadolnych"-6.000zł ( środki własne).

12. . W MGOPS w Drohiczynie w ramach środków własnych:

- a) w rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy) zmniejszono wydatki w paragrafach : 4120 (składki na Fundusz Pracy) - 1.370zł a zwiększono w 4010 (wynagrodzenia osobowe) - 12.030zł, 4110 (składki ZUS)- 4.209zł, 4210 (zakupy materiałów)- 1.650zł , 4300 (usługi pozostałe)- 6.014zł, 4410 (podróże służbowe)- 200zł i 4480 (podatek od nieruchomości)- 8.986zł;
- b) w rozdziale 85228 (usługi opiekuńcze) zmniejszono wydatki w § 4010 (wynagrodzenia osobowe)- 4.600zł, 4040(dodatkowe wynagrodzenie roczne)-122zł , 4110(składki ZUS)- 700zł;
- c) w rozdziale 85230 ( dożywianie) zmniejszono wydatki w paragrafach : 4010 (wynagrodzenia osobowe)-4300zł i 4430 (różne opłaty i składki) - 500zł a zwiększono w 3110 (świadczenia społeczne)- 11.840zł, 4120 (składki na Fundusz Pracy)-17zł , 4210 (zakupy materiałów)- 800zł;
- d) w rozdziale 85502 (świadczenia rodzinne) zmniejszono wydatki w § 4010 (wynagrodzenia osobowe)- 1.900zł, 4110 (składki ZUS)-1.801zł , 4120 (składki na Fundusz Pracy)- 1.463zł;

e) w rozdziale 85504 (światlica środowiskowa): zmniejszono wydatki w paragrafach : 4210 (zakupy materiałów)- 1.000zł i 4260 (zakup energii)- 1.300zł a zwiększono w 4430 ( różne opłaty i składki)-150zł.

13. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85415 zwiększono plan wydatków na udział własny gminy w wypłacie stypendium o charakterze socjnym o 7.644zł.

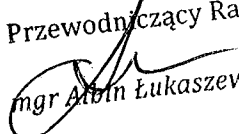
14. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90002 zwiększono plan wydatków finansowanych środkami otrzymanymi z Urzędu Marszałkowskiego a związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, tj. na likwidację dzikich wysypisk - 201zł.

15. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90015 (oświetlenie uliczne) zmniejszono wydatki na zakup energii- 40.000zł.

16. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 zwiększono plan wydatków finansowanych środkami pozyskanymi z WFOŚiGW z przeznaczeniem na usunięcie i utylizację azbestu- 24.200zł.

17. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92195 zmniejszono wydatki na projekt pn. "Łączy nas Bug" o kwotę 38.146zł ( środki własne).

18. Na podstawie pisma Nr DBŁ-3112-29/8/18 z dnia 10.09.2018r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku zwiększono plan wydatków finansowanych dotacją celową na wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast o kwotę 1.100zł, z przeznaczeniem na zakup przezroczystej urny wyborczej (dotacja na zadania zlecone).

Przewodniczący Rady  
  
mgr Artur Łukaszewicz



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/238/18  
Rady Miejskiej w Drohiczynie  
z dnia 21 września 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 w innych gminach oraz inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	01 0	0101 0	6057 6059	Zaprojektowanie i modernizacja ujęcia wody w Narojkach etap II 2018-2019	2.281.849	923.940	31.500	410.662	0	481.778	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
2.	60 0	6001 6	6050	Przebudowa ulicy Sokolowskiej w Drohiczynie 2018	134.100	134.100	134.100	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
3.	60 0	6001 6	6050	Przebudowa ulicy Kramczewskiej w Drohiczynie 2016-2018	163.506	160.000	160.000	0	0		0	Urząd Miejski w Drohiczynie	3.506
4.	60 0	6001 6	6050	Przebudowa ulicy Podlaskiej w Drohiczynie 2018	30.000	30.000	30.000	0	0		0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

5.	60 0	6001 6	6050	Modernizacja ( remont) drogi dojazdowej do gruntów rolnych ( Narojki - Sady) 2018	124.932	124.932	64.932	0	60.000-A	0	0	Urząd Miejski w Drohiczy nie	0
6.	63 0	6309 5	6057, 6059, 6067, 6069	Budowa infrastruktury turystycznej- zagospodarowanie terenu nad Bugiem w Drohiczynie 2018	106.490	106.490	38.730	0	0	67.760	0	Urząd Miejski w Drohiczy nie	0
7.	63 0	6309 5	6050	Budowa pochylni (slipu ) i nawierzchni utwardzonej- dokumentacja 2018	6.717	6.717	6.717	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczy nie	0
8.	70 0	7000 5	6060	Zakup działek 2018	133.615	133.615	133.615	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczy nie	0
9.	70 0	7009 5	6057, 6059, 6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie- II etap dokumentacja techniczna 2016-2018	1.213.014	1.159.509	114.208	400.000	0	645.301	0	Urząd Miejski w Drohiczy nie	53.505
10	90 0	9000 1	6060	Zakup pomp do przepompowni przy ul. Szmitta w Drohiczynie 2018	34.000	34.000	34.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczy n	0

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

15	40 0	4009 5	6050,6057,60 59	<b>Słoneczna Gmina Drohiczyn II plus 2017-2018</b>	2.332.183	2.287.657	341.160	167.655	597.120-C	1.181.722	0	Urząd Miejski w Drohiczy nie	44.526
16	60 0	6001 6	6050	<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	60 0	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	60 0	6001 6	6050	<b>Budowa miejsc postojowych zutwardzonym placem przy ul. Kraszewskiego w mieście Drohiczyn 2018</b>	49.920	49.920	49.920	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczy nie	0

19	60 0	6001 6	6050	Przebudowa ul. Olimpijskiej w Drohiczynie	146.314	74.919	21.149	53.770	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	71.395
20	60 0	6001 6	6050	Przebudowa ul. Litewskiej w Drohiczynie	124.427	103.278	0	103.278	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	21.149
21	60 0	6001 6	6050	Przebudowa ul. Prostej w Drohiczynie	77.428	74.428	0	74.428	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	3.000
22	60 0	6001 6	6050	Przebudowa drogi gminnej Bużyski - odcinek II	157.440	157.440	0	157.440	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

23	60 0	6007 8	6050	Przebudowa drogi gminnej Kłyżówka - Runice- Drohiczyn dł. 1312mb w km 2,960 do 3,851 i 4,366 do 4,787, etap II 2017-2018	2.328.435	1.355.990	283.990	0	1.072.000 -A	0	0	Urząd Miejski w Drohiczy nie	972.445
24	90 0	9009 5	6050	Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczy nie 2018	57.820	57.820	57.820	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczy nie	0
25	85 2	8520 3	6050	Modernizacja budynku gospodarczego po Szkole Podstawowej w Putkowicach Nadolnych- dokumentacja techniczna 2018	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczy nie	0
27	92 6	9269 5	6060	Dostawa i montaż obiektów małej architektury ogrodowej- użytkowej dla celów rekreacyjnych do parku miejskiego w Drohiczy nie 2018	49.633	49.633	24.833	0	24.800-A	0	0	Urząd Miejski w Drohiczy nie	0

28	92 1	9210 9	6050	Wykonanie docieplenia i tarasu świetlicy wiejskiej w Arbasach 2018	14.303	14.303	14.303*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
29	92 1	9210 9	6050	Wymiana pokrycia budynku świetlicy wiejskiej w Bujakach 2018	8.737	8.737	8.737*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
30	92 1	9210 9	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brykach (dokończenie budowy kuchni) 2018	23.520	19.215	9.215* + 10.000 = 19.215	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	4.305
31	92 1	9210 9	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chechłowie (montaż i zakup szamba) 2018	7.443	7.443	7.443*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

32	92	9210	6050	Remont( modernizacja) świetlicy wiejskiej w Lisowie 2018	12.218	12.218	12.218*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
33	92	9210	6050	Remont (rozbudowa) świetlicy wiejskiej w Łopuszu 2018	5.510	5.510	5.510*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
34	92	9210	6050	Remont( modernizacja) świetlicy wiejskiej w Miłkowicach Jankach 2018	10.620	10.620	10.620*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
35	75	7541	6050	Przebudowa budynku zlewni mleka na garaż OSP w Miłkowicach Maćkach 2017-2018	22.394	14.788	14.788*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	7.606



36	92 1	9210 9	6050	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Minczewie ( położenie struktury na budynku świetlicy wiejskiej) 2017- 2018	27.719	10.000	10.000*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	17.719
37	60 0	6001 6	6050	Wykonanie chodnika we wsi Chrołowice 2018	10.822	10.822	10.822*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
Ogółem					10.816.07 3	8.216.369	1.949.00 0	1.367.23 3	1.989.11 3	2.911.023	0	x	1.241.79 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

Przewodniczący Rady  
mgr Albin Łukaszewicz

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/238/18

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 21 września 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 pochodzących z innych źródeł	ze środków UE	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie - etap II	RPO WP	2017-2018	1.178.014	<b>1.124.509</b>	479.208	0	645.301	0	1.124.509
2.	Zaprojektowanie i modernizacja stacji uzdatniania wody w Narojkach	PROW	2018-2019	2.281.849	<b>923.940</b>	442.162	0	481.778	0	923.940
3.	Jestem super	EFS	2017-2019	263.784	<b>157.333</b>	8.500	0	148.833	157.333	0
4.	Budowa infrastruktury turystycznej- zagospodarowanie terenu nad Bugiem w Drohiczynie	PROW	2018	132.755	<b>132.755</b>	51.439	0	81.316	26.265	106.490
5.	Na falach nauki rozwijam swe żagle- dodatkowe zajęcia edukacyjne w Zespole Szkół w Drohiczynie	EFS	2018-2020	526.306	<b>255.000</b>	16.100	22.150- A	216.750	255.000	0
6.	Ukierunkowani na sukces	EFS	2018	165.357	<b>165.357</b>	16.241	0	149.116	165.357	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	2.010.196	<b>2.010.196</b>	231.354	597.120-B	1.181.722	0	2.010.196
	<b>Razem:</b>	x	x	x	<b>5.558.067</b>	x	x	x	x	x

A- budżet państwa

B- wpłaty mieszkańców

Przewodniczący Rady  
  
 mgr Albin Łukaszewicz

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVII/238/18  
 Rady Miejskiej w Drohiczynie  
 z dnia 21 września 2018 r.

**Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2018r.**

<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1.	Miejski-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie	0	570.000	0	1.	Szkoła Podstawowa w Ostrożanach prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany	6.118	544.000	0
2.	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie	0	151.288	0	2.	Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach prowadzona przez Lokalne Stowarzyszenie "Janki"	5.267	448.400	x

3.	Powiat Siemiatycki pomoc finansowa w postaci dotacji celowej na zadanie pn.: 1) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1728B na odcinku droga krajowa nr 62 - Minczewo, etap II w km 1,263 do 1,873; łącznie z przebudową przepustu drogowego"- 129.095zł; 2) "Przebudowa nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 172B droga 62- Wólka Zamkowa-Minczewo- Arbasy- Osnówka w m. Wierzchuca" - 25.000zł; 3) "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1727B w m. lisowo, odc. od drogi gminnej nr 109523B do drogi gminnej nr 109524B" - 75.000zł; 4) Przebudowa drogi powiatowej nr 1728B na odcinku droga krajowa nr 62 - Minczewo, etap III w km 1+873-2+563" - 151.021zł	380.116	x	x	3.	Gimnazjum Benedykt	1.163	241.521	x
4.	x	x	x	x	4.	Szkoła Podstawowa Benedykt	37.838	1.452.689	
5.	x	x	x	x	5.	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej *	94.454	x	x

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

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

10.	x		x	x	x	10.	OSP Wierzchuca na udział własny do projektu z MSWiA : a) w zakupie linki strażackiej - 44zł, b) w zakupie tłumicy - 48zł	92		
11.	x		x	x	x	11.	OSP Miłkowie Maćki na udział własny do projektu z MSWiA : remont strażnicy ( wymiana drzwi - 2.000zł	2.000		



12.	x		x	x	x	OSP Zajęczniki na udział własny do projektu z MSWiA : na remont strażnicy - remont dachu- 2.000zł	2000		
x	<b>Razem</b>	380.116	721.288	0	12.	x	156.035	2.686.610	0

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

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

Przewodniczący Rady  
mgr Albin Łukaszewicz

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVII/238/18  
Rady Miejskiej w Drohiczynie  
z dnia 21 września 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>			<b>2.384.470</b>
1.	Kredyty ( 1.367.233zł- faktyczny deficyt oraz 356.124zł na spłatę zaciągniętych zobowiązań , tj. kredytów i pożyczek)	§ 9520	1.723.357
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	661.113
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1.318.283</b>
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*