

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr I/.../18

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 27 listopada 2018 r.

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

#### **do § 1- dochody**

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 70005 zwiększono plan dochodów własnych o wpływy z :

- a) opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości - 6.062zł,
- b) wpływy odsetek z tytułu nieterminowego regulowania opłat- 3.766zł,
- c) wpłaty z tytułu kosztów sądowych - 1.800zł.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75412 zwiększono plan dochodów o środki Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 65.000zł przeznaczonym na nabycie na rzecz OSP Gminy Drohiczyn wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

3. Dokonano korekty planu dochodów dotacji przyznanych w rozdziałach 80103 i 80104 na wychowanie przedszkolne i w oddziałach przedszkolnych, tj. zmniejszono w rozdziale 80103 o 72.610zł dotację na zadania własne oraz w rozdziale 80104 zwiększono dotację o 24.660zł.

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 80195 zwiększono dochody łącznie o 61.100zł na zadanie pn. " Na falach nauki rozwijam swe żagle" realizowane przez Zespół Szkół w Drohiczynie oraz przez Biuro Obsługi Szkół w Drohiczynie, z udziałem środków z EFS (55.435zł -EFS, 5.665zł budżet państwa).

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 01010 zmniejszono dochody o 481.778zł na zadanie pn. "Zaprojektowanie i modernizacja ujęcia wody w Narojkach etap II,, z PROW i zastąpiono je kredytem na wyprzedzające finansowanie, ponieważ wiadome jest, że środki te do końca roku nie wpłyną.

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 01010 zwiększono dochody o 8.590zł na zadanie pn. "Zaprojektowanie i modernizacja ujęcia wody w Narojkach etap II,, z PROW, otrzymane za dokumentację techniczną z roku ubiegłego.

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 70005 zwiększono plan dochodów własnych o wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości o 3.000zł.

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 70095 zwiększono plan dochodów o środki z RPOWP z tytułu realizacji zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie - etap II"- 2.607zł.

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90015 zwiększono plan dochodów o środki z tytułu realizacji zadania pn. "Wymiana oświetlenia zewnętrznego na bardziej efektywne energetycznie..." 11.992zł., które będzie realizowane z udziałem środków z PROW"

10. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie na podstawie pisma Nr FB-II.3111.659.2018.AK z dnia 15.11.2018r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w rozdziale 75011 zmniejszono wysokość dotacji celowej na zadania zlecone na sprawy obywatelskie) o kwotę 500zł (dotacja na zadania zlecone).

11. W Urzędzie Miejskim Drohiczynie na podstawie pisma Nr FB-II.3111.629.2018.PAP z dnia 09.11.2018r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w rozdziale 85228 zwiększono wysokość dotacji celowej na zadania zlecone ( na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2018r) o kwotę 7.020zł, realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie (dotacja na zadania zlecone).

#### **do § 2- wydatki**

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 01030 zwiększono plan wydatków o 4.500zł na wpłatę do Izby Rolniczej wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 01095 zmniejszono plan wydatków na usługi związane z utylizacją padłych zwierząt - 10.000zł.

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 40095:

- a) zmniejszono plan wydatków na ubezpieczenie solarów - 3.500zł,
- b) zwiększono wydatki na usługę pomocy w przetargach na zadania " Słoneczna Gmina Drohiczyn " - 9.902zł oraz na naprawy - 1.000zł i zakup materiałów do napraw solarów- 1.000zł.

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

- a) zwiększono wydatki na usługi remontowe o 33.000zł , usługi pozostałe o 8.400zł, na zakupy materiałów - 2.500zł oraz na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Bużyski - odcinek II,, - 7.400zł.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 63095 (turystyka) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od nich na łączną kwotę 16.033zł.

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) zmniejszono wydatki na : usługi geodezyjne - 23.000zł, opłaty - 5.000zł, odszkodowania - 10.000zł i na zakupy działek - 14.000zł a zwiększono na koszty sadowe- 1.800zł.

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

- a) zmniejszono wydatki na : wynagrodzenia osobowe - 14.600zł, na zakup energii- 3.000zł, usługi remontowe - 10.000zł,
- b) zwiększono wydatki na : umowy zlecenia- 8.600zł, zakupy materiałów- 9.000zł,
- c) w ramach realizacji zadania z RPOWP pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie- etapII " zwiększono wydatki na inwestycję finansowana środkami UE o 2.607zł a zmniejszono udział środków własnych o 1.335zł.

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w dziale 750:

- a) zmniejszono wydatki w rozdziale 75022 na diety radnych o o 14.000zł ( środki własne),
- b) zwiększono wydatki w rozdziale 75023 ( urząd miasta) na usługi o 10.000zł;
- c) zmniejszono w BOS w Drohiczynie w rozdziale 75085 plan wydatków na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i Fundusz Pracy w łącznej wysokości 32.570zł ( środki własne),
- d) w rozdziale 75095 (obsługa podatków i opłat) zmniejszono wydatki na wypłatę inkaso o 3.000zł.

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75412 (OSP) :

- a) zmniejszono wydatki na ubezpieczenia w OSP - 3.075zł i na usługi pozostałe 319zł a zwiększono na usługi zdrowotne- 200zł, na składki na fundusz emerytalny- 119zł oraz na zwiększenie dotacji o 3.075zł dla OSP Miłkowice Maćki, która będzie stanowiła wkład własny wymienionego OSP w zadaniu współfinansowanym z MSWiA, łączną kwotę dotacji na to zadanie zawiera załącznik nr 6;
- b) zwiększono plan wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 65.000zł z przeznaczeniem na nabycie na rzecz OSP Gminy Drohiczyn wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa oraz na udział własny Gminy w tym zadaniu w kwocie 657zł.

10. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie dokonano przeniesień planu wydatków na dotacje z przeznaczeniem dla szkół, tj.

a) w rozdziale 80101:

- zmniejszono dotację dla Szkoły Podstawowej Benedykt o 71.950zł,
- zwiększono dotacje dla Szkoły Podstawowej w Ostrożanach prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany i dla Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach prowadzonej przez Lokalne Stowarzyszenie " Janki w łącznej kwocie - 70.000zł,
- W Zespole Szkół w Drohiczynie zwiększono plan wydatków o 29.770zł na wynagrodzenia osobowe;

- b) w rozdziale 80103 (oddziały przedszkolne) zmniejszono dotację dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia o 46.000zł;
- c) w rozdziale 80150 (zadania wymagające specjalnych metod i organizacji pracy) zmniejszono wydatki na dotacje dla Szkoły Podstawowej Benedykt a zwiększono na dotacje dla stowarzyszeń - o 9.000zł;
- d) w rozdziale 80195 zwiększono wydatki na zadanie pn. "Na falach nauki rozwijam swe żagle" realizowane przez Zespół Szkół w Drohiczynie oraz przez Biuro Obsługi Szkół w Drohiczynie, z udziałem środków z EFS ( 55.435zł -EFS, 5.665zł budżet państwa). Są to wydatki na usługi Zespołu Szkół w Drohiczynie w łącznej kwocie 61.100zł.

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

- a) w rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy) zwiększono wydatki na usługi pozostałe o 3.500zł oraz na wydatki socjalne - 3.000zł.
- e) w rozdziale 85508 (rodziny zastępcze) zwiększono wydatki na opłatę za pobyt dzieci w placówkach zastępczych- 1.940zł

12. W Zespole Szkół w Drohiczynie w rozdziale 85401 (świetlice szkolne) zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i na Fundusz Pracy w łącznej kwocie - 3.048zł oraz zmniejszono wydatki na dodatek wiejski i motywacyjny - 248zł.

13. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90004 (zieleń miejska) zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i na Fundusz Pracy w łącznej kwocie - 7.746zł .

14. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90015 (oświetlanie uliczne) zmniejszono wydatki na konserwację oświetlenia- 5.000zł.

15. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 zmniejszono plan wydatków na prace GZGK w zakresie przygotowania miasta do wydarzeń i świąt- 10.000zł.

16. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92109 (świetlice wiejskie) dokonano następujących zmian w planie wydatków :

a) zwiększono o 72.620zł dotacje dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie (na wynagrodzenia i pochodne od nich pracowników interwencyjnych, na funkcjonowanie "Żubra" i wydatki bieżące),

b) w ramach funduszu sołeckiego ;

- zmniejszono wydatki na usługi remontowe - 14.949zł i inwestycje - 26.923zł,
- zwiększono na umowy o dzieło-5.470zł, na zakupy- 26.333zł, i usługi- 10.069zł.

17. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92195 (pozostała działalność kulturalna) dokonano następujących zmian w planie wydatków :

a) zwiększono o 6.600zł plan wydatków w ramach realizacji zadania pn. "Łączy nas Bug" na umowę o dzieło.

b) w ramach funduszu sołeckiego zmniejszono wydatki na usługi pozostałe - 2.069zł a zwiększono na zakupy materiałów.

18. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92605 zwiększono wydatki na zakupy sportowe - 5zł.

19. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie na podstawie pisma Nr FB-II.3111.659.2018.AK z dnia 15.11.2018r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w rozdziale 75011 zmniejszono wysokość wydatków finansowanych dotacją celową na zadania zlecone ( na sprawy obywatelskie) o kwotę 500zł, tj. wynagrodzeni i pochodne (dotacja na zadania zlecone).

20. W Urzędzie Miejskim Drohiczynie na podstawie pisma Nr FB-II.3111.629.2018.PAP z dnia 09.11.2018r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w rozdziale 85228 zwiększono wydatki finansowane dotacją celową na zadania zlecone ( na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2018r) o kwotę 7.020zł, realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie (dotacja na zadania zlecone).

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr I/.../18  
 Rady Miejskiej w Drohiczynie  
 z dnia 27 listopada 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		
						z tego źródła finansowania									13	14
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	8	9	10	11	12	13				
1.	01	0101	6057	Zaprojektowanie i modernizacja ujęcia wody w Narojkach etap II 2018-2019	2.281.849	923.940	31.500	410.662	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0			
	0	0	6059											+	481.778	0
								+	892.440	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0			
2.	60	6001	6050	Przebudowa ulicy Sokółowskiej w Drohiczynie 2018	134.100	134.100	134.100	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0			
3.	60	6001	6050	Przebudowa ulicy Kramczewskiej w Drohiczynie 2016-2018	163.506	160.000	160.000	0	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	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	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
6.	63 0	6309 5	6057, 6059, 6067, 6069	Budowa infrastruktury turystycznej- zagospodarowanie terenu nad Bugiem w Drohiczynie 2018	106.490	106.490	38.730	0	0	67.760	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
7.	63 0	6309 5	6050	Budowa pochylni (slipu ) i nawierzchni utwardzonej- dokumentacja 2018	6.717	6.717	6.717	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
8.	70 0	7000 5	6060	Zakup działek 2018	119.615	119.615	119.615	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
9.	70 0	7009 5	6057, 6059, 6050	Termomodernizacja budyneków użyteczności publicznej w Drohiczynie- II etap dokumentacja techniczna 2016-2018	1.214.286	1.160.781	112.873	400.000	0	647.908	0	53.505	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
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	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

11	92	9219	6050	Łączy nas Bug 2017-2018	87.370	73.800	73.800	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	13.570
12	92	9219	6050	Budowa wiaty we wsi Tonkiele 2018	12.134	12.134	12.134*	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
13	92	9269	6060	Zakup silowni zewnętrznej do wsi Khyżówka 2018	10.582	10.582	10.582*	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
14	40	4009	6050,6057,60 59	Słoneczna Gmina Drohiczyn II 2017-2018	972.237	184.624	954.279	0	235.193-C	534.462	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	17.958

15	40 0	4009 5	6050,6037,60 59	Słoneczna Gmina Drohiczyń II plus 2017-2018	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	Przebudowa drogi gminnej Chechłowo- Obnize 2017-2018	15.110	8.610	8.610	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczy nie	6.500
17	60 0	6001 6	6050	Przebudowa drogi gminnej Śledzianów- Chechłowo 2017-2018	9.531	4920	4.920	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczy nie	4.611
18	60 0	6001 6	6050	Budowa miejsc postojowych zutwardzonym placem przy ul. Kraszewskiego w mieście Drohiczyń 2018	49.920	49.920	49.920	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczy nie	0

19	60	6001	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	6001	6050	Przebudowa ul. Litewskiej w Drohiczynie	124.427	103.278	0	103.278	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	21.149
21	60	6001	6050	Przebudowa ul. Prostej w Drohiczynie	77.428	74.428	0	74.428	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	3.000
22	60	6001	6050	Przebudowa drogi gminnej Bużyski - odcinek II	164.840	164.840	0	164.840	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0



23	60	6007	6050	Przebudowa drogi gminnej Kłyżówka - Runice- Drohiczyn dł. 1312mb w km 2,960 do 3,851 i 4,366 do 4,787, etap II 2017-2018	2.328.435	1.355.990	283.990	0	1.072.000 -A	0	0	Urząd Miejski w Drohiczy nie	972.445
24	90	9009	6050	Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczyźnie 2018	57.820	57.820	57.820	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczy nie	0
25	85	8520	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
26	92	9269	6060	Dostawa i montaż obiektów małej architektury ogrodowej- użytkowej dla celów rekreacyjnych do parku miejskiego w Drohiczyźnie 2018	49.633	49.633	24.833	0	24.800-A	0	0	Urząd Miejski w Drohiczy nie	0

27	92	9210	6050	Wymiana pokrycia budynku świetlicy wiejskiej w Bujakach 2018	6.737	6.737	6.737*	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
28	92	9210	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brykach (dokończenie budowy kuchni) 2018	23.520	19.215	9.215* + 10.000 = 19.215	0	0	0	0	4.305	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
29	92	9210	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chechłowie (montaż i zakup szamba) 2018	7.443	7.443	7.443*	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
30	92	9210	6050	Remont( modernizacja) świetlicy wiejskiej w Lisowie 2018	12.218	12.218	12.218*	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

31	92	9210	6050	Remont (rozbudowa) świetlicy wiejskiej w Łopuszu 2018	5.510	5.510	5.510*	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
	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	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	7.606
	92	9210	6050	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Minczewie (położenie struktury na budynku świetlicy wiejskiej) 2017- 2018	27.719	10.000	10.000*	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	17.719
	34	60	6001	Wykonanie chodnika we wsi Chrolowice 2018	10.822	10.822	10.822*	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
Ogółem					10.783.822	8.184.118	1.914.142	1.849.011	1.989.113	2.431.852	0	0	x	1.241.795

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

\*- fundusz sołecki

\*\* kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego ze środków z PROW pn. "Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Drohiczyn- cz.II" w wysokości 481.778zł.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr I/.../18  
 Rady Miejskiej w Drohiczynie  
 z dnia 27 listopada 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:				wydatki majątkowe
						Ze środków własnych	ze środków pochodzących z innych źródeł	ze środków UE	wydatki bieżące	
1.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie - etap II	RPO WP	2017-2018	1.179.286	1.125.781	477.873	0	647.908	0	1.125.781
2.	Zaprojektowanie i modernizacja stacji uzdatniania wody w Narojkach	PROW	2018-2019	2.281.849	923.940	442.162	0	481.778	0	923.940
3.	Jestem super	EFS	2017-2019	263.784	157.333	8.500	0	148.833	157.333	0
4.	Budowa infrastruktury turystycznej- zagospodarowanie terenu nad Bugiem w Drohiczynie	PROW	2018	132.755	132.755	51.439	0	81.316	26.265	106.490
5.	Na falach nauki rozwijam swe żagle- dodatkowe zajęcia edukacyjne w Zespole Szkół w Drohiczynie	EFS	2018-2020	526.306	316.100	16.100	27.815- A	272.185	316.100	0
6.	Ukierunkowani na sukces	EFS	2018	165.357	165.357	16.241	0	149.116	165.357	0

7.	Słoneczna Gmina Drohiczyn II	RPOWP	2017-2018	833.803	788.977	19.322	235.193-B	534.462	0	788.977
8.	Słoneczna Gmina Drohiczyn II plus	RPOWP	2017-2018	2.010.196	2.010.196	231.354	597.120-B	1.181.722	0	2.010.196
	<b>Razem:</b>	x	x	x	5.620.439	x	x	x	x	x

A- budżet państwa

B- wpłaty mieszkańców

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr I/.../18  
 Rady Miejskiej w Drohiczynie  
 z dnia 27 listopada 2018 r.

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

<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
<i>1.</i>	Miejski-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie	0	642.620	0	<i>1.</i>	Szkoła Podstawowa w Ostrożanach prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany	6.118	550.000	0
<i>2.</i>	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie	0	151.288	0	<i>2.</i>	Szkoła Podstawowa w Młikowicach Janikach prowadzona przez Lokalne Stowarzyszenie "Janiki"	5.267	475.400	x

3.	<p>Powiat Siemiatycki pomoc finansowa w postaci dotacji celowej na zadanie pn.:</p> <p>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;</p> <p>2) "Przebudowa nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 172B droga 62- Wólka Zamkowa-Minczewo- Arbasy- Osnówka w m. Wierzchuca" - 25.000zł;</p> <p>3) "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1727B w m. lisowo, odc. od drogi gminnej nr 109523B do drogi gminnej nr 109524B" - 75.000zł;</p> <p>4) Przebudowa drogi powiatowej nr 1728B na odcinku droga krajowa nr 62 - Minczewo, etap III w km 1+873-2+563" - 151.021zł</p>	380.116	x	x	3.	Gimnazjum Benedykt	1.163	241.521	x
4.	x	x	x	x	4.	Szkoła Podstawowa Benedykt	37.838	1.371.739	
5.	x	x	x	x	5.	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej *	94.454	x	x



6.	x		x	x	x		Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej **	3.000	x	x
7	x		x	x	x	6.	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		
						7.				

8.	x	x	x	x	x	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	x	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		OSP Wierzchnica na udział własny do projektu z MSWiA : a) w zakupie linki strażackiej - 44zł, b) w zakupie tłumicy - 48zł	92		
10.						10.				
11.	x		x	x	x		OSP Miłkowice Maćki na udział własny do projektu z MSWiA : remont strażnicy ( wymiana drzwi - 5.075zł	5.075		
11.						11.				

12.	x		x	x	x				OSP Zajęcniki na udział własny do projektu z MSWiA : na remont strażnicy - remont dachu- 2.000zł	2000		
x	<b>Razem</b>	380.116	793.908	0		12.	x	x		159.110	2.638.660	0

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

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr I/.../18  
 Rady Miejskiej w Drohiczynie  
 z dnia 27 listopada 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>			2.866.248
1.	Kredyty ( 1.849.011zł- faktyczny deficyt oraz 356.124zł na spłatę zaciągniętych zobowiązań , tj. kredytów i pożyczek)	§ 9520	2.205.135
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>			1.318.283
1.	Spłaty kredytów	§ 9920	892.046*
2.	Spłaty pożyczek	§ 9920	426.237
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9630	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 9910	0
5.	Lokaty	§ 9940	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 9820	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 9950	0

\* w tym 301.046 zł kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego ze środków z PROW pn. "Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Drohiczyn-cz.I"

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr I/.../18  
Rady Miejskiej w Drohiczynie  
z dnia 27 listopada 2018 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty ogółem	wplata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	
I.	Zakłady budżetowe	534.423	1.982.000	0	0	0	2.371.409	0	145.014	0
	z tego:							0		0
	1.Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie	534.423	1.982.000	0	0	0	2.371.409	0	145.014	0
	<b>Ogółem</b>	534.423	1.982.000	0	0	0	2.371.409	0	145.014	0