

Projekt

z dnia 25 stycznia 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR VI.../19  
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE**

z dnia 31 stycznia 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.2077) uchwala się , co następuje:

- § 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 243.974zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 243.974zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Objasnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.
- § 4. Zmienić załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/16/18 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2018r. "Zadania inwestycyjne w 2019 r." na załącznik Nr 4 "Zadania inwestycyjne w 2019 r." do niniejszej uchwały.
- § 5. Zmienić załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/16/18 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2018r. "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu Spójności w 2019 r." na załącznik Nr 5 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu Spójności w 2019 r." do niniejszej uchwały.
- § 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
  1. Dochody ogółem - 30.394.704zł, w tym: dochody bieżące- 26.917.585zł, dochody majątkowe- 3.477.119zł,
  2. Wydatki ogółem - 29.319.704zł, wydatki bieżące - 23.860.191zł, wydatki majątkowe - 5.459.513zł.
  3. Planowana nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.075.000zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.075.000zł.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Jdlaskiego.

Przewodniczący Rady

**mgr inż Marian Rogowiec**

Zmiany w budżecie gminy na 2019r. - dochody

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 000,00	0,00	20 000,00	182 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 000,00	0,00	20 000,00	182 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	159 700,00	0,00	20 000,00	179 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 626 844,00	0,00	66 330,00	6 693 174,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 730 844,00	0,00	8 330,00	1 739 174,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 712 000,00	0,00	8 330,00	1 720 330,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 364 000,00	0,00	58 000,00	2 422 000,00

			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 490 000,00	0,00	38 000,00	1 528 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	20 000,00	120 000,00
852			Pomoc społeczna	886 000,00	0,00	115 841,00	1 001 841,00
			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	115 841,00	115 841,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	115 841,00	115 841,00
			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	115 841,00	115 841,00
		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	0,00	0,00	115 841,00	115 841,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	3 660,00	3 660,00
			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
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 660,00	3 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 660,00	3 660,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>20 476 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 831,00</b>	<b>20 682 556,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 443 077,00	0,00	115 841,00	1 558 918,00

**majątkowe**

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	269 524,00	0,00	4 875,00	274 399,00
			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	269 524,00	0,00	4 875,00	274 399,00
	40095		Pozostała działalność	269 524,00	0,00	4 875,00	274 399,00
			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	269 524,00	0,00	4 875,00	274 399,00

		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	269 524,00	0,00	4 875,00	274 399,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	710 111,00	0,00	8 218,00	718 329,00
			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	710 111,00	0,00	8 218,00	718 329,00
	90095		Pozostała działalność	710 111,00	0,00	8 218,00	718 329,00
			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	710 111,00	0,00	8 218,00	718 329,00
		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	710 111,00	0,00	8 218,00	718 329,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	24 800,00	24 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	24 800,00	24 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	0,00	0,00	24 800,00	24 800,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 439 226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 893,00</b>	<b>3 477 119,00</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	3 339 226,00	0,00	13 093,00	3 352 319,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	505 000,00	0,00	250,00	505 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	250,00	250,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	250,00	250,00
bieżące razem:			6 234 779,00	0,00	250,00	6 235 029,00
		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
Ogółem:			30 150 730,00	0,00	243 974,00	30 394 704,00
		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	4 782 303,00	0,00	128 934,00	4 911 237,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uci. Nr 19  
Rady Miejskiej w Drohiczynie  
z dnia 31 stycznia 2019 r.

**Zmiany w budżecie gminy na 2019r. - wydatki**



Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	217 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 948,00	217 948,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	217 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 948,00	217 948,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	517 222,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 722,00	497 722,00	497 722,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00
				po zmianach	524 722,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 222,00	505 222,00	505 222,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	517 222,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 722,00	497 722,00	497 722,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	
				po zmianach	524 722,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 222,00	505 222,00	505 222,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	269 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 524,00	269 524,00	269 524,00	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	4 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875,00	4 875,00	4 875,00	0,00	
				po zmianach	274 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 399,00	274 399,00	274 399,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	228 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 198,00	228 198,00	228 198,00	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	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	
				po zmianach	230 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 823,00	230 823,00	230 823,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	622 347,00	606 781,00	606 781,00	10 632,00	596 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 566,00	15 566,00	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	4 920,00	0,00	606 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	
				po zmianach	627 267,00	606 781,00	606 781,00	10 632,00	596 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 486,00	20 486,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	604 215,00	588 649,00	588 649,00	0,00	588 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 566,00	15 566,00	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	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	
				po zmianach	609 135,00	588 649,00	588 649,00	0,00	588 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 486,00	20 486,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 566,00	15 566,00	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	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 486,00	20 486,00	0,00	0,00	

750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 284 567,00	2 284 567,00	2 165 713,00	1 777 339,00	388 374,00	0,00	118 854,00	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	12 915,00	12 915,00	2 178 628,00	0,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 297 482,00	2 297 482,00	2 178 628,00	1 777 339,00	401 289,00	118 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	105 604,00	105 604,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	102 854,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	110 904,00	110 904,00	8 050,00	0,00	8 050,00	0,00	102 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	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		
			zwiększenie	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 941 161,00	1 941 161,00	1 936 161,00	1 624 223,00	311 938,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	1 942 161,00	1 942 161,00	1 937 161,00	1 624 223,00	312 938,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	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		
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	98 500,00	98 500,00	85 500,00	60 000,00	25 500,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 615,00	6 615,00	6 615,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	103 115,00	103 115,00	92 115,00	60 000,00	32 115,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	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		
			zwiększenie	6 615,00	6 615,00	6 615,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 215,00	17 215,00	17 215,00	0,00	17 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 698 326,00	1 677 366,00	815 156,00	652 820,00	162 336,00	0,00	862 210,00	0,00	0,00	0,00	20 960,00	20 960,00	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		
			zwiększenie	115 841,00	115 841,00	930 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 814 167,00	1 793 207,00	930 997,00	652 820,00	278 177,00	862 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 960,00	20 960,00	0,00	0,00		
85295		Pozostała działalność	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	115 841,00	115 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	115 841,00	115 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	42 266,00	42 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	42 266,00	42 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	7 264,00	7 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 264,00	7 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4127		Składki na Fundusz Pracy	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 029,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 029,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4177		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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	42 071,00	42 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	42 071,00	42 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4217		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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	14 505,00	14 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	14 505,00	14 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	8 706,00	8 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 706,00	8 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



9004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 085 388,00	969 388,00	969 388,00	183 947,00	785 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 000,00	1 116 000,00	1 116 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	52 915,00	0,00	969 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 915,00	52 915,00	12 915,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 138 303,00	969 388,00	969 388,00	183 947,00	785 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 915,00	1 168 915,00	1 128 915,00	0,00	0,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 162 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 000,00	1 116 000,00	1 116 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 174 915,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 915,00	1 128 915,00	1 128 915,00	0,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	710 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 111,00	710 111,00	710 111,00	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	8 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 218,00	8 218,00	8 218,00	0,00	0,00
			po zmianach	718 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 329,00	718 329,00	718 329,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	405 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 889,00	405 889,00	405 889,00	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	4 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 697,00	4 697,00	4 697,00	0,00	0,00
			po zmianach	410 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 586,00	410 586,00	410 586,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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
			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	49 633,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 633,00	49 633,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 633,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 633,00	49 633,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	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
			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	49 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 633,00	49 633,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 633,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 633,00	49 633,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	49 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 633,00	49 633,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 633,00	49 633,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	22 623 003,00	17 496 406,00	11 156 900,00	7 005 392,00	4 151 508,00	3 317 720,00	1 178 648,00	1 583 138,00	0,00	260 000,00	5 126 597,00	5 126 597,00	4 787 582,00	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	243 724,00	128 756,00	12 915,00	0,00	12 915,00	0,00	0,00	115 841,00	0,00	0,00	114 968,00	114 968,00	20 415,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 866 727,00	17 625 162,00	11 169 815,00	7 005 392,00	4 164 423,00	3 317 720,00	1 178 648,00	1 698 979,00	0,00	260 000,00	5 241 565,00	5 241 565,00	4 807 997,00	0,00	0,00	

podzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	505 000,00	505 000,00	503 600,00	378 830,00	124 770,00	0,00	1 400,00	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	250,00	250,00	503 850,00	0,00	5,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	505 250,00	505 250,00	503 850,00	378 830,00	125 020,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	250,00	250,00	5,00	0,00	5,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	250,00	250,00	5,00	0,00	5,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	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	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	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
		zwiększenie	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	6 234 779,00	6 234 779,00	735 379,00	550 953,00	184 426,00	0,00	5 499 400,00	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	250,00	250,00	5,00	0,00	5,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 235 029,00	6 235 029,00	735 384,00	550 953,00	184 431,00	0,00	5 499 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/.../19  
Rady Miejskiej w Drohiczynie  
z dnia 31 stycznia 2019 r.

### Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2019r.

#### do § 1- dochody

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 70005 zwiększono o 20.000zł plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych biorąc pod uwagę wykonanie z ub. roku (dochody własne).

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 75615 (osoby prawne) o kwotę 8.330zł plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na podstawie wykonania z roku ubiegłego ( dochody własne).

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 75616 (osoby fizyczne) o kwotę 38.000zł plan dochodów z tytułu podatku rolnego oraz o 20.000zł plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, na podstawie wykonania z roku ubiegłego (dochody własne).

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 85295 plan dochodów z EFS na zadanie pn. "Aktywny i samodzielny senior - wsparcie i aktywacja osób 60+ "realizowane przez MGOPS w Drohiczynie" w kwocie 115.841zł. Jest to zadanie kontynuowane z ub. roku.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 92695 o kwotę 3.660zł plan dochodów z tytułu kary za niewykonanie w terminie zadania pn. "Dostawa i montaż obiektów małej architektury ogrodowej- użytkowej dla celów rekreacyjnych do parku miejskiego w Drohiczynie".

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 40095 plan dochodów majątkowych z RPOWP na zadanie pn. „Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Drohiczyn” w kwocie 4.875zł przeznaczonej na wydatki na inspektora nadzoru.

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 90095 plan dochodów majątkowych z PROW na zadanie pn. „Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie" w kwocie 8.218zł przeznaczonej na wydatki na inspektora nadzoru.

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 92695 plan dochodów majątkowych z budżetu państwa na zadanie pn. „Dostawa i montaż obiektów małej architektury ogrodowej- użytkowej dla celów rekreacyjnych do parku miejskiego w Drohiczynie” w kwocie 24.800zł, którego realizacja powinna zakończyć się w 2018r. jednakże ze względu na niewykonanie w terminie tego zadania zakończona będzie w 2019r.

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie na podstawie pisma Nr FB-II.3111.1.2019.PAP Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 23.01.2019r. w rozdziale 85215 zwiększono plan dochodów o dotację w kwocie 250zł na bieżące zadania zlecone gminie, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczonej na finansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, tj. na I kwartał 2019r. i w kwocie 250zł.

#### do § 2- wydatki

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 40095 plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Drohiczyn" w łącznej kwocie 7.500zł przeznaczonej na wydatki na inspektora nadzoru finansowanych ze środków własnych i RPOWP.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 60016 plan wydatków majątkowych ze środków własnych na zadanie pn. "Modernizacja (remont) drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr geodezyjny 669 w obrębie miejscowości Narojki Gmina Drohiczyn - etap II,, w kwocie 4.920zł z przeznaczeniem na dokumentację techniczną.

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 75022 (rady miast i gmin) plan wydatków bieżących ze środków własnych na zakup laptopa, oprogramowania i osprzętu w kwocie 5.300zł przeznaczonych do obsługi sesji Rady Miejskiej w Drohiczynie.



4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 75023 (urzędy miast i gmin) plan wydatków bieżących ze środków własnych na wpłaty na PFRON w wysokości- 1.000zł.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 75095 (pozostała działalność) plan wydatków bieżących ze środków własnych na składki członkowskie do stowarzyszeń- 6.615zł.

6. Zwiększono w rozdziale 85295 plan wydatków bieżących na zadanie z udziałem środków z EFS pn. "Aktywny i samodzielny senior - wsparcie i aktywacja osób 60+ "realizowane przez MGOPS w Drohiczynie" w kwocie 115.841zł.

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 90008 plan wydatków majątkowych ze środków własnych na zadanie pn. "Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem - zakup dokumentacji w kwocie 40.000zł.

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 90095 plan wydatków majątkowych z udziałem środków z PROW i własnych na zadanie pn. „Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie" w łącznej kwocie 12.915zł przeznaczonej na wydatki na inspektora nadzoru.

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 92695 plan wydatków majątkowych ze środków własnych i z budżetu państwa na zadanie pn. „Dostawa i montaż obiektów małej architektury ogrodowej-użytkowej dla celów rekreacyjnych do parku miejskiego w Drohiczynie" w łącznej kwocie 49.633zł.

10. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie na podstawie pisma Nr FB-II.3111.1.2019.PAP Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 23.01.2019r. w rozdziale 85215 zwiększono plan wydatków z dotacji celowej na bieżące zadania zlecone gminie, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, tj. na I kwartał 2019r. i łącznej kwocie 250zł.



**Zadania inwestycyjne w 2019 r.**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki Środki do pozyskania w 2019 r.					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dotychczas poniesione koszty	
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			Pomoc finansowa innych gmin oraz inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	010	01010	6057 6059	Zaprojektowanie i modernizacja ujęcia wody w Narojkach 2018-2019	2.280.550	1.356.610	632.544	0	0	724.066	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	923.940
2.	400	40095	6057 6059	Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Drohiczyn 2017-2019	518.547	505.222	230.823	0	0	274.399	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	13.325
3.	600	60016	6050	Budowa drogi do działki nr 571/1-dokumentacja techniczna 2019	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

4.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Chrołowice 2018-2019	21.388	10.566	10.566*	0	0		0	Urząd Miejski w Drohiczynie	10.822
5.	700	70005	6060	Zakup działek 2019	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
6.	700	70095	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie- II etap dokumentacja techniczna 2016-2019	1.215.413	2.399	2.399	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	1.213.014
7.	700	70095	6060	Zakup rębaka do wsi Miłkowice Paszki 2019	11.756	11.756	11.756*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
8.	754	75412	6050	Przebudowa budynku zlewni mleka na garaż OSP w Miłkowicach Małych 2017-2019	31.089	8.695	8.695*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	22.394

9.	852	85203	6050	Modernizacja budynku gospodarczego po Szkole Podstawowej w Putkowicach Nadolnych- dokumentacja techniczna ( dokumentacja techniczna) 2018-2019	34.9	20.960	20.960					Urząd Miejski w Drohiczynie	14.000
10.	900	90095	6057 6059	Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie 2018-2020	1.616.735	1.128.915	410.586	0	0	718.329	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	57.820
11.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chechłowie (wykonanie zadaszania schodów w świetlicy ) 2018-2019	19.999	12.556	12.556*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	7.443
12	921	92109	6050	Wykonanie tarasu przy świetlicy wiejskiej w Minczewie 2019	12.500	12.500	12.500*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

13	921	92109	6050	Wykonanie docieplenia budynku świetlicy wiejskiej we wsi Sledzianów 2019	9.000	9.000	9.000*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
14	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sytkach 2019	13.336	13.336	13.336*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
15	921	92109	6050	Wykonanie docieplenia w świetlicy wiejskiej w Wólce Zamkowej 2019	11,742	11.742	11.742*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
16	921	92109	6050	Wykonanie kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w Bujakach 2019	8.175	8.175	8.175*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0



17	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brykach (wykonanie kuchni w budynku świetlicy) 2017-2019	31.2	7.705	7.705*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	23.520
18	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łopuszu 2018-2019	15.809	10.299	10.299*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	5.510
19	921	92109	6050	Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w Miłkowicach Jankach 2018-2019	21.068	10.448	10.448*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	10.620
20	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w Miłkowicach Stawkach 2019	11.726	11.726	11.726*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

21.	921	92195	6057 6059 6067 6069	<b>Łączy nas Bug 2017-2020</b>	2.162.02 6	1.817.250	181.725	0	0	1.635.525	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	13.570
22.	921	92195	6050	<b>Budowa wiaty we wsi Tonkiele 2018-2019</b>	19.339	7.205	7.205*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	12.134
23.	921	92195	6050	<b>Ułożenie kostki na placu wokół wiaty w Tonkielach 2019</b>	5.000	5.000	5.000*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
24.	921	92195	6050	<b>Ułożenie kostki przy budynku Świetlicy wiejskiej w Putkowicach Nadolnych 2019</b>	8.610	8.610	8.610*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

25.	921	92195	6050	Wykonanie ogrodzenia placu wokół świetlicy wiejskiej w Rotkach 2019	10.3	10.339	10.339*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
26.	921	92195	6050	Wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej w Runicach 2019	10.429	10.429	10.429*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
27.	921	92195	6050	Wykonanie wiaty przy budynku świetlicy wiejskiej w Kłyzówce 2019	10.569	10.569	10.569*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
28.	600	60016	6050	Modernizacja (remont) drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr geodezyjny 669 w obrębie miejscowości Narojki Gmina Drohiczyn - etap II 2019- zakup dokumentacji	4.920	4920	4920	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

29.	900	90008	6050	Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem 2019 - zakup dokumentacji	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyni e	0
30.	926	92695	6060	Dostawa i montaż obiektów małej architektury ogrodowej- użytkowej dla celów rekreacyjnych do parku miejskiego w Drohiczynie 2019	49.633	49.633	24.833		24.800-A	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyni e	0
Ogółem					8.330.88 3	5.241.565	1.864.44 6	0	24.800	3.352.319	0	x	2.328.112

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła



\*- fundusz sołecki

Przewodniczący Rady

**mgr inż Marian Rogowiec**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/.../19  
 Rady Miejskiej w Drohiczynie  
 z dnia 31 stycznia 2019 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych  
 i Funduszu Spójności w 2019 r.**

l.p.	Nazwa projektu	Rodzaj Funduszu	Rok rozpoczęcia i zakończenia zadania	Całkowita wartość zadania	Wydatki roku 2019	W tym:				
						Ze środków własnych	ze środków budżetu państwa	ze środków UE	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	Zaprojektowanie i modernizacja stacji uzdatniania wody w Narojkach	PROW	2018-2019	2.280.550	1.356.610	632.544	0	724.066	0	1.356.610
2.	Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie	PROW	2018-2020	1.616.735	1.128.915	410.586	0	718.329	0	1.128.915
3.	Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Drohiczyn	RPOWP	2017-2019	518.547	505.222	230.823	0	274.399	0	505.222
4.	Łączy nas Bug	Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-	2017-2020	3.557.769	3.056.859	305.686	0	2.751.173	1.239.609	1.817.250

		2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa								
5.	Na falach nauki rozwijam swe skrzydła	EFS	2018-2020	526.306	256.000	16.100	22.241	217.659	256.000	0
6.	Jestem super	EFS	2017-2019	263.784	87.529	0	0	87.529	87.529	0
7.	" Aktywny i samodzielny senior - wsparcie i aktywacja osób 60+ "	EFS	2018-2019	138.671	115.841	0	0	115.841	115.841	0
	<b>Razem:</b>	x	x	x	<b>6.506.976</b>	x	x	x	x	x