

Projekt

z dnia 22 marca 2019 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 29 marca 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, 2232; z 2018 poz.130) 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, z 2018 poz.62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 1.411.028zł,

2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 3.135.750zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 1.292.620zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 2.720.734zł, 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. Zmienić załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/16/18 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2018r. "Przychody i rozchody budżetu w 2019 r." na załącznik Nr 6 "Przychody i rozchody budżetu w 2019 r." do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienić załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/16/18 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2018r. "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2019 r." na załącznik Nr 7 "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2019 r."do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienić załącznik Nr 8 do uchwały Nr V/16/18 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2018r. "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019 r." na załącznik Nr 8 "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019 r." do niniejszej uchwały.

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 32.120.178zł, w tym: dochody bieżące- 26.010.855zł, dochody majątkowe- 6.109.323zł,

2. Wydatki ogółem - 30.748.570zł, wydatki bieżące - 23.759.217zł, wydatki majątkowe - 6.989.353zł.

3. Dochody w wysokości 1.396.276zł pochodzące z refundacji wydatków poniesionych z Unii Europejskiej przeznaczają się obligacyjnie na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych.

4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 24.668zł zostanie pokryty wolnymi środkami.

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

Przewodniczący Rady

mgr inż Marian Rogowiec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/.../19
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 29 marca 2019 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2019r. - dochody

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
758			Różne rozliczenia	10 763 110,00	-943 559,00	0,00	9 819 551,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 423 419,00	-943 559,00	0,00	5 479 860,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 423 419,00	-943 559,00	0,00	5 479 860,00
801			Oświata i wychowanie	418 752,00	0,00	21 000,00	439 752,00
			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	239 900,00	0,00	0,00	239 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 389,00	0,00	21 000,00	118 389,00
			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	9 000,00	0,00	21 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	3 660,00	-3 660,00	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	3 660,00	-3 660,00	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	3 660,00	-3 660,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 660,00	3 660,00

		bieżące razem:		20 682 556,00		-947 219,00		24 660,00		19 759 997,00	
		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		1 588 918,00		0,00		0,00		1 588 918,00	
majątkowe											
010		Rolnictwo i łowiectwo		724 066,00		0,00		461 734,00			1 185 800,00
		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		724 066,00		0,00		461 734,00			1 185 800,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		724 066,00		0,00		461 734,00			1 185 800,00
		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		724 066,00		0,00		461 734,00			1 185 800,00
	6257	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		724 066,00		0,00		461 734,00			1 185 800,00
400		Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		274 399,00		0,00		1 907 755,00			2 182 154,00
		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		274 399,00		0,00		1 907 755,00			2 182 154,00
	40095	Pozostała działalność		274 399,00		0,00		1 907 755,00			2 182 154,00
		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		274 399,00		0,00		1 907 755,00			2 182 154,00
	6257	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		274 399,00		0,00		1 474 980,00			1 749 379,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00		0,00		432 775,00			432 775,00
600		Transport i łączność		0,00		0,00		465 000,00			465 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		0,00		0,00			0,00
	60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych		0,00		0,00		465 000,00			465 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		0,00		0,00			0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00		0,00		465 000,00			465 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		100 000,00		0,00		261 524,00			361 524,00

					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	261 524,00	261 524,00
	7009b				Pozostała działalność		0,00	0,00	261 524,00	261 524,00
					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	261 524,00	261 524,00
		6257			Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	0,00	261 524,00	261 524,00
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		718 329,00	-463 809,00	0,00	254 520,00
					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		718 329,00	-463 809,00	0,00	254 520,00
	90095				Pozostała działalność		718 329,00	-463 809,00	0,00	254 520,00
					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		718 329,00	-463 809,00	0,00	254 520,00
		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		718 329,00	-463 809,00	0,00	254 520,00
					majątkowe razem:		3 477 119,00	-463 809,00	3 096 013,00	6 109 323,00
					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		3 352 319,00	-463 809,00	2 631 013,00	5 519 523,00

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							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	423,00	423,00
			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	423,00	423,00
			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	423,00	423,00

852		Pomoc społeczna		505 250,00	0,00	10 530,00	515 780,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00	0,00	10 530,00	10 530,00
		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	10 530,00	10 530,00
855		Rodzina		5 689 602,00	0,00	4 124,00	5 693 726,00
		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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 133 000,00	0,00	4 124,00	2 137 124,00
		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		2 133 000,00	0,00	4 124,00	2 137 124,00
		bieżące razem:		6 235 781,00	0,00	15 077,00	6 250 858,00
		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:				30 395 456,00	-1 411 028,00	3 135 750,00	32 120 178,00
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				4 911 237,00	-463 809,00	2 631 013,00	7 078 441,00

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/./19
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 29 marca 2019 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2019r. - wydatki

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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
			Wydatki razem:	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
			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	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

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki realizowane z budżetu	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	Wydatki majątkowe	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		
010			01010	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Rolnictwo i leśnictwo	1 437 470,00	80 860,00	80 860,00	0,00	80 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 610,00	1 356 610,00	-20 044,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-20 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 044,00	-20 044,00	-20 044,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 437 881,00	80 860,00	80 860,00	0,00	80 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 001,00	1 357 001,00	20 435,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-20 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 044,00	-20 044,00	-20 044,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 364 341,00	7 340,00	7 340,00	0,00	7 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 001,00	1 357 001,00	20 435,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	724 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 066,00	724 066,00	724 066,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-20 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 044,00	-20 044,00	-20 044,00	0,00	0,00	
			po zmianach	704 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 022,00	704 022,00	704 022,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	632 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 544,00	632 544,00	632 544,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 435,00	20 435,00	20 435,00	0,00	0,00	
			po zmianach	652 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 979,00	652 979,00	652 979,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	524 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 222,00	505 222,00	505 222,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 641 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 644,00	1 641 644,00	1 641 644,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 166 366,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 866,00	2 146 866,00	1 957 805,00	0,00	0,00	
			po zmianach	524 722,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 222,00	505 222,00	505 222,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 641 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 644,00	1 641 644,00	1 452 583,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 166 366,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 866,00	2 146 866,00	1 957 805,00	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	1 641 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 644,00	1 641 644,00	1 452 583,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 166 366,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 866,00	2 146 866,00	1 957 805,00	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	
			zwiększenie	189 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 061,00	189 061,00	189 061,00	0,00	0,00	
			po zmianach	189 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 061,00	189 061,00	189 061,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydzielone				Z tego:				Z tego:				Z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			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 dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	33 200,00 0,00 41 212,00	33 200,00 0,00 41 212,00	33 200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 41 212,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
80152			po zmianach	74 412,00	74 412,00	33 200,00	0,00	0,00	41 212,00	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		
			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	41 212,00	41 212,00	0,00	0,00	0,00	41 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 814 167,00	1 793 207,00	815 158,00	652 820,00	162 336,00	41 212,00	0,00	862 210,00	0,00	0,00	0,00	20 960,00	20 960,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	862 210,00	0,00	0,00	0,00	20 960,00	20 960,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 814 167,00	1 793 207,00	815 158,00	652 820,00	162 336,00	41 212,00	0,00	862 210,00	0,00	0,00	0,00	20 960,00	20 960,00	0,00	0,00		
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	510 337,00	510 337,00	507 337,00	427 982,00	79 975,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	510 337,00	510 337,00	507 337,00	427 982,00	79 975,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	328 744,00	328 744,00	328 744,00	328 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	328 744,00	328 744,00	328 744,00	328 744,00	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	328 544,00	328 544,00	328 544,00	328 544,00	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		
			zmniejszenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	328 544,00	328 544,00	328 544,00	328 544,00	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	2 149 663,00	2 149 663,00	2 149 663,00	2 149 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	-728 915,00	-728 915,00	-728 915,00	-728 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	728 915,00	728 915,00	728 915,00	728 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 420 748,00	1 420 748,00	1 420 748,00	1 420 748,00	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	1 174 915,00	1 174 915,00	1 174 915,00	1 174 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	446 000,00	446 000,00	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	718 329,00	718 329,00	718 329,00	718 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	446 000,00	446 000,00	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	718 329,00	718 329,00	718 329,00	718 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	-463 809,00	-463 809,00	-463 809,00	-463 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	254 520,00	254 520,00	254 520,00	254 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	410 586,00	410 586,00	410 586,00	410 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6057			Wydzielone jednostek budżetowych	-285 106,00	-285 106,00	-285 106,00	-285 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	145 480,00	145 480,00	145 480,00	145 480,00	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	-285 106,00	-285 106,00	-285 106,00	-285 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6059			Wydzielone jednostek budżetowych	145 480,00	145 480,00	145 480,00	145 480,00	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		
			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	145 480,00	145 480,00	145 480,00	145 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:							
					Wydanki bieżące	Wydanki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	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				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	8	9
921	92109	3	4	przed zmianą	4 073 777,00	2 096 888,00	116 059,00	4 000,00	112 059,00	741 220,00	0,00	1 239 609,00	0,00	0,00	1 976 889,00	1 817 250,00	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	15 187,00	867,00	867,00	0,00	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 088 964,00	2 097 755,00	116 926,00	4 000,00	112 926,00	741 220,00	0,00	1 239 609,00	0,00	1 991 389,00	0,00	0,00	1 991 389,00	1 817 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	768 081,00	660 594,00	81 094,00	4 000,00	77 094,00	579 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 487,00	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	0,00
				zwiększenie	4 867,00	367,00	367,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	772 948,00	660 961,00	81 461,00	4 000,00	77 461,00	579 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	77 094,00	77 094,00	77 094,00	0,00	77 094,00	0,00	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	0,00
zwiększenie	367,00	367,00	367,00	0,00	367,00	0,00	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	77 461,00	77 461,00	77 461,00	0,00	77 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92195	6050	3	4	przed zmianą	107 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	111 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 143 976,00	1 274 574,00	34 965,00	0,00	34 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 609,00	0,00	1 869 402,00	1 817 250,00	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	10 300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 154 276,00	1 274 874,00	35 265,00	0,00	35 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 609,00	0,00	1 879 402,00	1 817 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	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	0,00
zwiększenie	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	30 700,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926	4210	3	4	przed zmianą	52 152,00	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	52 133,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 633,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 133,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	56 633,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92695	6060	3	4	przed zmianą	51 633,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 633,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	56 633,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	22 866 727,00	17 625 162,00	11 169 815,00	7 023 192,00	4 146 623,00	3 317 720,00	1 178 648,00	1 698 979,00	0,00	260 000,00	0,00	54 633,00	6 241 665,00	4 807 997,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 232 620,00	-538 655,00	-140 361,00	-130 200,00	-10 161,00	-398 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-753 965,00	-748 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	2 706 090,00	422 275,00	23 981,00	1 173,00	22 808,00	398 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 805,00	1 473 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	24 280 187,00	17 508 782,00	11 053 435,00	6 854 165,00	4 159 270,00	3 317 720,00	1 178 648,00	1 698 979,00	0,00	260 000,00	0,00	6 771 405,00	6 771 405,00	5 532 056,00	0,00	0,00	0,00					

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852			Pomoc społeczna	505 250,00 0,00	505 250,00 0,00	503 605,00 0,00	378 830,00 0,00	124 775,00 0,00	0,00 0,00	1 645,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	10 530,00	10 530,00	10 530,00	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	515 780,00	515 780,00	514 135,00	378 830,00	135 305,00	0,00	1 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	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	10 530,00	10 530,00	10 530,00	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	10 530,00	10 530,00	10 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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	10 530,00	10 530,00	10 530,00	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	10 530,00	10 530,00	10 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 689 602,00	5 689 602,00	191 602,00	131 718,00	59 884,00	0,00	5 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 124,00	4 124,00	0,00	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	5 693 726,00	5 693 726,00	191 602,00	131 718,00	59 884,00	0,00	5 502 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego w szczególności na ubożstwo emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 133 000,00	2 133 000,00	106 110,00	90 383,00	15 747,00	0,00	2 026 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 124,00	4 124,00	0,00	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	2 137 124,00	2 137 124,00	106 110,00	90 383,00	15 747,00	0,00	2 031 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 026 890,00	2 026 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 124,00	4 124,00	0,00	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	2 031 014,00	2 031 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 235 781,00	6 235 781,00	736 136,00	550 353,00	185 183,00	0,00	5 499 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 654,00	14 654,00	0,00	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	6 250 435,00	6 250 435,00	746 666,00	550 353,00	195 713,00	0,00	5 503 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2019r.

do § 1- dochody

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2019 o wysokości ostatecznych subwencji na 2019r. w rozdziale 75801 zmniejszono o 943.559zł zł wysokość subwencji oświatowej (dochody własne).

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 80103 zwiększono o 21.000zł dochody z tytułu wpłat innych gmin za pobyt dzieci z terenu tych gmin w oddziale przedszkolnym na terenie gminy Drohiczyn (dochody własne).

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92695 dokonano korekty paragrafu (jest 0570 winno być 0580) na kwotę 3.660zł 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" (dochody własne).

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 01010:

- a) zwiększono plan dochodów z PROW na zadanie pn. „ Zaprojektowanie i modernizacja ujęcia wody w Narojkach”- etap II jako refundacji wydatków realizowanych w ub. roku w kwocie 481.778zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie w roku ubiegłym.
- b) zmniejszono o 20.044zł dochody z PROW na zadanie pn. " Zaprojektowanie i modernizacja ujęcia wody w Narojkach”- etap III", które jest realizowane w b.r.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 40095:

- a) zwiększono plan dochodów z RPOWP na zadanie pn. "Słoneczna Gmina Drohiczyn II jako refundacji wydatków realizowanych w ub. roku w kwocie 53.150zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie w roku ubiegłym,
- b) zwiększono plan dochodów z RPOWP na zadanie pn. "Słoneczna Gmina Drohiczyn II + jako refundacji wydatków realizowanych w ub. roku w kwocie 599.824zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie w roku ubiegłym.
- c) zwiększono plan dochodów z RPOWP na zadanie, które będzie realizowane w b.r, pn. "Słoneczna Gmina Drohiczyn II bis" w kwocie 822.006zł oraz o wpłaty mieszkańców jako udział w tymże projekcie w kwocie 432.775zł.

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60078 zwiększono plan dochodów o dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 465.000zł na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej (bez numeru) Kłyżówka-Runice- Drohiczyn, Etap III w km 0+080- 0+580 (gwałtowne opady deszczu , gradu oraz silne wiatry - 29.07.2016)".

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 70095 zwiększono plan dochodów z RPOWP na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie " jako refundacji wydatków realizowanych w ub. roku w kwocie 261.524zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie w roku ubiegłym.

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 zmniejszono plan dochodów z PROW na zadanie, które będzie realizowane w b.r, i kolejnym pn. "Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie" o kwotę 463.809zł , w związku z węższym zakresem robót niż pierwotnie planowano w 2019 roku. Większość wydatków zostanie poniesionych w 2020r.

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie na podstawie pisma Nr FB-II.3111.56.2019.WS Wojewody Podlaskiego z dnia 25.02.2019r. w rozdziale 75814 zwiększono plan dochodów o dotację celową na bieżące zadania zlecone gminie, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczoną na sfinansowanie zrealizowanych w 2018r. zadań wynikających z ustawy - prawo o aktach stanu cywilnego w kwocie 423zł.

10. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie na podstawie pisma Nr FB-II.3111.64.2019.PAP Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 14.03.2019r. w rozdziale 85228 zwiększono plan dochodów o dotację celową na bieżące zadania zlecone gminie, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczoną na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie - 10.530zł.

11. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie na podstawie pisma Nr FB-II.3111.126.2019.PAP Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 05.03.2019r. w rozdziale 85502 zwiększono plan dochodów o dotację celową na bieżące zadania zlecone gminie, przeznaczoną na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” kwocie - 4.124zł.

do § 2- wydatki

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 01010 w ramach realizacji zadania pn. "Zaprojektowanie i modernizacja ujęcia wody w Narojkach"- etap III" zmniejszono o 20.044zł wydatki z PROW a zwiększono o 20.435zł wydatki ze środków własnych gminy.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 40095 zwiększono plan wydatków na zadanie, które będzie realizowane w b.r, pn. "Słoneczna Gmina Drohiczyn II bis", finansowane z RPOWP w kwocie 822.006zł, z wpłat mieszkańców w kwocie 432.775zł oraz z budżetu gminy w łącznej kwocie - 386.863zł.

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60016 (drogi gminne) w ramach funduszu sołeckiego :

- a) zmniejszono wydatki na dożwirowanie dróg we wsi Arbasy o 4.500zł i przeznaczono na parking przy świetlicy wiejskiej (rozdział 92109 § 6050),
- b) zmniejszono wydatki na dożwirowanie dróg we wsi Zajęczniki i przeznaczono na utwardzenie nawierzchni przy świetlicy - 10.000zł (92195§ 6050), na zakup środków czystości do świetlicy - 367zł (92109§ 4210) oraz na organizację dożynek- 300zł (92195§ 4210),
- c) zwiększono wydatki we wsi Miłkowice Paszki na dożwirowanie dróg gminnych - 5.006zł a zmniejszono na koszt zakupu rębaka (70095§ 6060).

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60078 zwiększono plan wydatków na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej (bez numeru) Kłyzówka- Runice- Drohiczyn, Etap III w km 0+080- 0+580 (gwałtowne opady deszczu, gradu oraz silne wiatry - 29.07.2016r.)" o 693.550zł finansowanego z dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 465.000zł oraz ze środków własnych w kwocie - 128.550zł.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60078 zwiększono plan wydatków na zadanie "Przebudowa drogi gminnej Kłyzówka - Runice- Drohiczyn dł. 1312mb w km 2,960 do 3,851 i 4,366 do 4,787, etap II" o 2.676zł ze środków własnych.

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 70095 (budynki komunalne) plan wydatków bieżących ze środków własnych na umowę zlecenia w wysokości- 550zł.

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 75023 (urząd miejski) plan wydatków bieżących ze środków własnych na odsetki- 1.141zł oraz na podstawie pisma Nr FB-II.3111.56.2019.WS Wojewody Podlaskiego z dnia 25.02.2019r. zwiększono plan wydatków z dotacji celowej na bieżące zadania zlecone gminie, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczonych na sfinansowanie zrealizowanych w 2018r. zadań wynikających z ustawy - prawo o aktach stanu cywilnego w kwocie 423zł.

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 75404 (komendy wojewódzkie) plan wydatków ze środków własnych na Fundusz Wsparcia dla Policji na zakup samochodu w wysokości - 6.000zł.

9. W Zespole Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80110 (gimnazja) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe o 100.000zł i w rozdziale 80120 (licea ogólnokształcące) na wynagrodzenia osobowe o 30.000zł.

10. W ramach dotacji dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia (Miłkowice Janki i Ostrożany) oraz Szkołę Podstawową Benedykt prowadzoną przez fundację dokonano przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami - łącznie na kwotę 245.801zł i tak:

- a) stowarzyszenie Ostrożany zwiększenie wydatków : rozdział 80101 §2590 o 36.315zł, rozdział 80103 §2590 o 65.335zł, rozdział 80150 §2590 o 33.050zł, łącznie o 134.700zł;
- b) stowarzyszenie Miłkowice Janki zwiększenie wydatków : rozdział 80101 §2590 o 56.732zł, rozdział 80103 §2590 o 36.320zł, rozdział 80150 §2590 o 18.056zł, łącznie o 111.108zł;
- c) Benedykt łącznie zmniejszenia zwiększenia o 245.808zł, z tego
 - zwiększenie wydatków w rozdziale 80110 §2540 o 111.274zł, rozdziale 80152 §2540 o 41.212zł,
 - zmniejszenie wydatków w rozdziale 80101 §2540 o 374.281zł oraz w rozdziale 80150 §2540 o 24.013zł.

11. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdział 80104 zwiększono o 21.000zł wydatki na opłaty z tytułu wpłat za pobyt dzieci z terenu naszej gmin w przedszkolu na terenie innej gminy (środki własne).

12. W MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85219 (ośrodki pomocy społecznej) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe a zwiększono na umowy zlecenia o 200zł.

13. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 zmniejszono plan wydatków na zadanie, które będzie realizowane w b.r. i kolejnym pn. "Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie" o kwotę 463.809zł (PROW) i 265.106zł (środki własne gminy), w związku z węższym zakresem robót niż pierwotnie planowano w 2019 roku .Większość wydatków zostanie poniesionych w 2020r.

14. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92695 zwiększono wydatki na dokumentację techniczną na następujące zadania :

- a) "Dostawa i montaż obiektów małej architektury w Arbasach"- dokumentacja techniczna - 1.800zł,
- b) Dostawa i montaż obiektów małej architektury ogrodowej- użytkowej dla celów rekreacyjnych do Parku Historyczno- Kulturowego (Bug pogranicza kultur i religii w Drohiczynie przy ul. Kopernika) - dokumentacja techniczna- 3.200zł.

15. W MGOPS w Drohiczynie na podstawie pisma Nr FB-II.3111.64.2019.PAP Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 14.03.2019r. w rozdziale 85228 zwiększono plan wydatków z dotacji celowej na bieżące zadania zlecone gminie, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczoną na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie - 10.530zł.

16. W MGOPS w Drohiczynie na podstawie pisma Nr FB-II.3111.126.2019.PAP Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 05.03.2019r. w rozdziale 85502 zwiększono plan wydatków z dotacji celowej na bieżące zadania zlecone gminie, przeznaczonej na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem" kwocie - 4.124zł.

Uwzględniając wprowadzone dochody i wydatki rachunkowo w budżecie wystąpiła nadwyżka w wysokości 1.371.608zł. Jednakże w związku z tym, iż dochody w wysokości 1.396.276zł pochodzące z refundacji wydatków poniesionych z Unii Europejskiej przeznacza się obligacyjnie na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych poniesionych w roku ubiegłym, faktycznie w budżecie wystąpił deficyt w kwocie 24.668zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/.../19
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 29 marca 2019 r.

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Lp	Dzi	Rozd	§	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
						z tego źródła finansowania							
						7	8	9	10	11	12		
rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	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	13							
1.	010	01010	6057 6059	Zaprojektowanie i modernizacja ujęcia wody w Narojkach 2018-2019	2.280.941	1.357.001	652.979	0	0	704.022	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	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
4.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Chrolowice 2018-2019	21.388	10.566	10.566*	0	0	0	0	0	10.822	Urząd Miejski w Drohiczynie	10.822
5.	700	70005	6060	Zakup działek 2019	120.000	120.000	120.000	0	0	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	0	1.213.014	Urząd Miejski w Drohiczynie	1.213.014
7.	700	70095	6060	Zakup rębaka do wsi Miłkowice Paszki 2019	6.750	6.750	6.750*	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
8.	754	75412	6050	Przebudowa budynku zlewni mleka na garaż OSP w Miłkowicach Maćkach 2017-2019	31.089	8.695	8.695*	0	0	0	0	0	22.394	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	34.960	20.960	20.960	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	14.000
10.	900	90095	6057, 6059	Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie 2018-2020	1.845.735	400.000	145.480	0	0	254.520	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	57.820
11.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chechłowie (wykonanie zadania schodów w świetlicy) 2018-2019	19.999	12.556	12.556*	0	0	0	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	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

13	921	92109	6050	Wykonanie docieplenia budynku świetlicy wiejskiej we wsi Śledzianów 2019	9.000	9.000	9.000*	0	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	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	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	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

17	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brykach (wykonanie kuchni w budynku świetlicy) 2017-2019	31.225	7.705	7.705*	0	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	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	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	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

21.	921	92195	6057, 6059, 6067, 6069	Łączy nas Bug 2017-2020	2.162.026	1.817.250	181.725	0	0	0	1.635.525	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	13.570
22.	921	92195	6050	Budowa wiaty we wsi Tonkiele 2018-2019	19.339	7.205	7.205*	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	12.134
23.	921	92195	6050	Ułożenie kostki na placu wokół wiaty w Tonkielach 2019	5.000	5.000	5.000*	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
24.	921	92195	6050	Ułożenie kostki przy budynku Świetlicy wiejskiej w Putkowicach Nadolnych 2019	8.610	8.610	8.610*	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

25.	921	92195	6050	Wykonanie ogrodzenia placu wokół świetlicy wiejskiej w Rotkach 2019	10.339	10.339	10.339*	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyne	0
26.	921	92195	6050	Wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej w Runicach 2019	10.429	10.429	10.429*	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyne	0
27.	921	92195	6050	Wykonanie wiaty przy budynku świetlicy wiejskiej w Kłyżówce 2019	10.569	10.569	10.569*	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyne	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	0	Urząd Miejski w Drohiczyne	0

29.	900	90008	6050	Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem 2019 - zakup dokumentacji	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	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	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
31.	926	92695	6060	Dostawa i montaż obiektów małej architektury w Arbasach- 2019- dokumentacja techniczna	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
32.	926	92695	6060	Dostawa i montaż obiektów małej architektury ogrodowej- użytkowej dla celów rekreacyjnych do Parku Historyczno-Kulturowego (Bug pogranicza kultur i religii w Drohiczynie przy ul. Kopernika) -	3.200	3.200	3.200	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

33.	600	60078	6050	2019- dokumentacja techniczna	593.550	593.550	128.550	0	465.000	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
				Przebudowa drogi gminnej (bez numeru) Kłyżówka-Runice-Drohiczyn, Etap III w km 0+080-0+580 (gwałtowne opady deszczu, gradu oraz silne wiatry - 29.07.2016) 2019									
34.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Kłyżówka - Runice-Drohiczyn dl. 1312mb w km 2,960 do 3,851 i 4,366 do 4,787, etap II 2017-2019)	1.361.301	2.676	2.676	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	1.358.625
35.	400	40095	6057 6059605 0	Śloneczna Gmina Drohiczyn II bis 2017-2019	1.646.687	1.641.644	386.863	0	432.775 - C (wpłaty ludności)	822.006	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	5.043

36.	921	92195	6050	Urządzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Zajęcznikach 2019	10.000	10.000	10.000*	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
37.	921	92109	6050	Wykonanie parkingu z kostki przy świetlicy Arbasy 2019	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
Ogółem					11.718.306	6.765.405	2.152.358	0	922.575	3.690.472	0	0	x	3.691.780

* 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 VII./../19
 Rady Miejskiej w Drohiczynie
 z dnia 29 marca 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:				wydatki majątkowe
						Ze środków własnych	ze środków budżetu państwa	ze środków UE	wydatki bieżące	
1.	Zaprojektowanie i modernizacja stacji uzdatniania wody w Narajkach	PROW	2018-2019	2.280.941	1.357.001	652.979	0	704.022	0	1.357.001
2.	Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie	PROW	2018-2020	1.845.735	400.000	145.480	0	254.520	0	400.000
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		
8.	Słoneczna Gmina Drohiczyn II bis	RPOWP	2018- 2019	1.452.583	1.452.583	630.577	0	822.006				
	Razem:	x	x	x	7.231.035	x	x	x	x	x		x

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII./../19
 Rady Miejskiej w Drohiczynie
 z dnia 29 marca 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	1.099.668
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki):	§ 950	1.099.668
Rozchody ogółem:			
1.	Splaty kredytów	§ 992	2.471.276
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0

5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII./../19

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 29 marca 2019 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2019r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2019r.

Dla jednostek sektora fin. publ.			Dla jednostek spoza sektora fin. publ.						
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Miejski-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie	0	579.500	0	1.	Szkoła Podstawowa w Ostrożanach prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany	x	648.000	0
2.	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie	0	161.720	0	2.	Szkoła Podstawowa w Milkowicach Jankach prowadzona przez Lokalne Stowarzyszenie "Janki"	x	607.208	x

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VII/./19

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 29 marca 2019 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019 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 2018 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	444.363	2.065.000	0	0	0	2.339.563	0	169.800	0
	z tego:							0		0
	1. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie	444.363	2.065.000	0	0	0	2.339.563	0	169.800	0
	Ogółem	444.363	2.065.000	0	0	0	2.339.563	0	169.800	0