

**Projekt**

z dnia 24 października 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XI-...-19  
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE**

z dnia 30 października 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 2019 r. poz. 506) 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 2019 r. poz.869) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 503.798zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2. 1.** Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 219.634zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 723.432zł, 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 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 6 "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2019 r." do niniejszej uchwały.

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

1. Dochody ogółem - 35.757.990zł, w tym: dochody bieżące- 28.619.680zł, dochody majątkowe- 7.138.310zł,

2. Wydatki ogółem - 34.940.946zł, wydatki bieżące - 26.480.590zł, wydatki majątkowe - 8.460.356zł.

3. 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.

4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 579.232zł zostanie pokryty:

a) wolnymi środkami w wysokości - 179.232zł,

b) kredytem długoterminowym w wysokości - 400.000zł.

§ 8. 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 XI-...-19  
Rady Miejskiej w Drohiczynie  
z dnia 30 października 2019 r.

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

## Rodzaj zadania:

## Własne

| Dział          | Rodział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|---------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2       | 3    | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |         |      |  |                   |              |             |                             |
| 758            |         |      | Różne rozliczenia  | 9 819 551,00      | 0,00         | 114 691,00  | 9 934 242,00                |
|                |         |      | 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   |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 5 479 660,00      | 0,00         | 114 691,00  | 5 594 351,00                |
|                |         |      | 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   | 5 479 660,00      | 0,00         | 114 691,00  | 5 594 351,00                |
| 852            |         |      | Pomoc społeczna  | 1 379 431,00      | 0,00         | 97 000,00   | 1 476 431,00                |
|                |         |      | 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 | 25 431,00         | 0,00         | 0,00        | 25 431,00                   |
|                | 85214   |      | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 442 000,00        | 0,00         | 59 000,00   | 500 000,00                  |
|                |         |      | 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                        |
|                |         | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 442 000,00        | 0,00         | 59 000,00   | 500 000,00                  |
|                | 85216   |      | Zasłki stałe   | 115 000,00        | 0,00         | 30 000,00   | 145 000,00                  |
|                |         |      | 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                        |
|                |         | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 115 000,00        | 0,00         | 30 000,00   | 145 000,00                  |
|                | 85219   |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 80 000,00         | 0,00         | 9 000,00    | 89 000,00                   |
|                |         |      | 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                        |
|                |         | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 80 000,00         | 0,00         | 9 000,00    | 89 000,00                   |

|     |       |  |  |                      |             |                   |                      |
|-----|-------|--|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| 854 |       |  | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 114 486,00           | 0,00        | 53 110,00         | 167 596,00           |
|     |       |  | 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                 |
|     | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 114 486,00           | 0,00        | 53 110,00         | 167 596,00           |
|     |       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | 0,00                 |
|     | 2030  |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 114 486,00           | 0,00        | 53 110,00         | 167 596,00           |
|     |       |  | <b>bieżące razem:</b>  | <b>20 457 228,00</b> | <b>0,00</b> | <b>264 801,00</b> | <b>20 722 029,00</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 | 1 472 645,00         | 0,00        | 0,00              | 1 472 645,00         |

|                  |       |  |   |                     |             |                   |                     |
|------------------|-------|--|---|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| <b>majątkowe</b> |       |  |   |                     |             |                   |                     |
| 600              |       |  | Transport i łączność  | 431 185,00          | 0,00        | 208 997,00        | 640 182,00          |
|                  |       |  | 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                |
|                  | 60018 |  | Działalność Funduszu Drog Samorządowych   | 0,00                | 0,00        | 208 997,00        | 208 997,00          |
|                  |       |  | 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                          | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
|                  | 6350  |  | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00                | 0,00        | 208 997,00        | 208 997,00          |
|                  |       |  | <b>majątkowe razem:</b>   | <b>6 929 313,00</b> | <b>0,00</b> | <b>208 997,00</b> | <b>7 138 310,00</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                          | 6 318 828,00        | 0,00        | 0,00              | 6 318 828,00        |

**Rodzaj zadania:**

**Zlecone**

| Dział          | Rodzaj | § | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|--------|---|--|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1              | 2      | 3 | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                        |
| <b>bieżące</b> |        |   |  |                   |              |             |                          |
| 855            |        |   | Rodzina  | 5 829 008,00      | 0,00         | 30 000,00   | 5 859 008,00             |
|                |        |   | 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              | 2 137 124,00      | 0,00         | 30 000,00   | 2 167 124,00             |

|  |      |  |   |                      |             |                   |                      |      |
|--|------|--|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|------|
|  |      |  | 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                 | 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 | 2 137 124,00         | 0,00        | 30 000,00         | 2 167 124,00         |      |
|  |      |  | <b>biżące razem:</b>  | <b>7 867 651,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>30 000,00</b>  | <b>7 897 651,00</b>  |      |
|  |      |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00 |
|  |      |  | <b>Ogółem:</b>  | <b>35 254 192,00</b> | <b>0,00</b> | <b>503 798,00</b> | <b>35 757 990,00</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  | 7 791 473,00         | 0,00        | 0,00              | 7 791 473,00         |      |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/100/19  
Rady Miejskiej w Działoszynie  
z dnia 16 października 2019 r.

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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Czas | Rocznik | 5<br>grupa | Nazwa          | Plan | z tego:         |                               |   |  | z tego:                    |                                      |   |                                       | Wydatki majątkowe | zakup i odpisy akcy i odsetków | Wskazanie wlotów do spółek prawa handlowego |                |                      |  |
|------|---------|------------|----------------|------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---|----------------|----------------------|--|
|      |         |            |                |      | Wydatki budżeta | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od statutowych członków | Wpłaty związane z realizacją statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji |                   |                                |   | obrotowa długi | Wydatki inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1    | 2       | 3          | 4              | 5    | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                   | 12  | 13                                    | 14                | 15                             | 16  | 17             | 18                   | 19   |
|      |         |            |                |      |                 |                               |   |  |                            |                                      |   |                                       |                   |                                |   |                |                      |  |
|      |         |            | Wydatki razem: |      |                 |                               |   |  |                            |                                      |   |                                       |                   |                                |   |                |                      |  |
|      |         |            | po zmianach    |      |                 |                               |   |  |                            |                                      |   |                                       |                   |                                |   |                |                      |  |
|      |         |            |                |      |                 |                               |   |  |                            |                                      |   |                                       |                   |                                |   |                |                      |  |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rocznik | 7<br>grupa | Nazwa  | Plan | z tego:         |   |   |                            | z tego:                              |   |                                       |                | Wydatki majątkowe | zakup i odpisy akcy i odsetków | Wskazanie wlotów do spółek prawa handlowego |                      |  |    |
|-------|---------|------------|--|------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|---|----------------------|--|----|
|       |         |            |  |      | Wydatki budżeta | Wynagrodzenia i składki od statutowych członków | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji | obrotowa długi |                   |                                |   | Wydatki inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |    |
| 1     | 2       | 3          | 4  | 5    | 6               | 7   | 8   | 9                          | 10                                   | 11  | 12                                    | 13             | 14                | 15                             | 16  | 17                   | 18   | 19 |
| 010   |         |            | Reflektory i świetlowne                                |      |                 |   |   |                            |                                      |   |                                       |                |                   |                                |   |                      |  |    |
|       |         |            | przed zmianą   |      |                 |   |   |                            |                                      |   |                                       |                |                   |                                |   |                      |  |    |
|       |         |            | zmniejszenie   |      |                 |   |   |                            |                                      |   |                                       |                |                   |                                |   |                      |  |    |
|       |         |            | po zmianach  |      |                 |   |   |                            |                                      |   |                                       |                |                   |                                |   |                      |  |    |
| 01019 |         |            | Inżynieria wodociągowa i kanalizacyjna wsi             |      |                 |   |   |                            |                                      |   |                                       |                |                   |                                |   |                      |  |    |
|       |         |            | przed zmianą   |      |                 |   |   |                            |                                      |   |                                       |                |                   |                                |   |                      |  |    |
|       |         |            | zwiększenie  |      |                 |   |   |                            |                                      |   |                                       |                |                   |                                |   |                      |  |    |
|       |         |            | po zmianach  |      |                 |   |   |                            |                                      |   |                                       |                |                   |                                |   |                      |  |    |
| 400   |         |            | Wywóz i zagabrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |      |                 |   |   |                            |                                      |   |                                       |                |                   |                                |   |                      |  |    |
|       |         |            | przed zmianą   |      |                 |   |   |                            |                                      |   |                                       |                |                   |                                |   |                      |  |    |
|       |         |            | zwiększenie  |      |                 |   |   |                            |                                      |   |                                       |                |                   |                                |   |                      |  |    |
|       |         |            | po zmianach  |      |                 |   |   |                            |                                      |   |                                       |                |                   |                                |   |                      |  |    |
| 40095 |         |            | Prace naprawcze  |      |                 |   |   |                            |                                      |   |                                       |                |                   |                                |   |                      |  |    |
|       |         |            | przed zmianą   |      |                 |   |   |                            |                                      |   |                                       |                |                   |                                |   |                      |  |    |
|       |         |            | zwiększenie  |      |                 |   |   |                            |                                      |   |                                       |                |                   |                                |   |                      |  |    |
|       |         |            | po zmianach  |      |                 |   |   |                            |                                      |   |                                       |                |                   |                                |   |                      |  |    |
| 4300  |         |            | Zakup usług pozostałych                                |      |                 |   |   |                            |                                      |   |                                       |                |                   |                                |   |                      |  |    |
|       |         |            | przed zmianą   |      |                 |   |   |                            |                                      |   |                                       |                |                   |                                |   |                      |  |    |
|       |         |            | zwiększenie  |      |                 |   |   |                            |                                      |   |                                       |                |                   |                                |   |                      |  |    |
|       |         |            | po zmianach  |      |                 |   |   |                            |                                      |   |                                       |                |                   |                                |   |                      |  |    |
| 800   |         |            | Transport i łączność                                   |      |                 |   |   |                            |                                      |   |                                       |                |                   |                                |   |                      |  |    |
|       |         |            | przed zmianą   |      |                 |   |   |                            |                                      |   |                                       |                |                   |                                |   |                      |  |    |
|       |         |            | zwiększenie  |      |                 |   |   |                            |                                      |   |                                       |                |                   |                                |   |                      |  |    |
|       |         |            | po zmianach  |      |                 |   |   |                            |                                      |   |                                       |                |                   |                                |   |                      |  |    |





Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | Grupa | Nazwa   | Plan         | z tego:                      |   |                            |   | z tego:   |                                   |  |   | z tego:   |   |   |   | Wzrostle wydatków do środków prawa budżetowego |   |      |      |
|-------|----------|-------|---|--------------|------------------------------|---|----------------------------|---|---|-----------------------------------|--|---|---|---|---|---|--|---|------|------|
|       |          |       |   |              | Wydatki bezskazy budżetowych | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | Wydatki na zadania bieżące | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu wypłat (pension) | Wydatki (dotacje) odczytania (dotacje) | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych |  | Wydatki na programy finansowane z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |      |      |
| 1     | 2        | 3     | 4   | 5            | 6                            | 7   | 8                          | 9   | 10  | 11                                | 12                                     | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18   | 19  |      |      |
| 4440  | 7000     | 4440  | Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 1 845,00                     | 1 845,00  | 0,00                       | 1 845,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |       |   | zmniejszenie | -1 845,00                    | -1 845,00   | 0,00                       | -1 845,00                                       | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 7005  | 7100     | 4440  | Przemysł i rzemiosła                              | przed zmianą | 525 622,00                   | 403 623,00  | 37 515,00                  | 369 008,00                                      | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 122 399,00  | 122 399,00                                      | 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 |
| 7104  | 4300     | 7502  | Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 527 131,00                   | 404 732,00  | 37 815,00                  | 367 217,00                                      | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 122 399,00  | 122 399,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |       |   | zmniejszenie | 358 372,00                   | 353 973,00  | 37 515,00                  | 316 458,00                                      | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 399,00  | 2 399,00                                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 7505  | 4010     | 7505  | Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 1 209,00                     | 1 209,00  | 0,00                       | 1 209,00  | 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 |
| 7505  | 4010     | 7505  | Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 355 182,00                   | 355 182,00  | 37 515,00                  | 317 667,00                                      | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 399,00  | 2 399,00                                       | 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 |
| 7505  | 4010     | 7505  | Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 2 335 718,00                 | 2 211 314,00  | 1 721 346,00               | 489 968,00                                      | 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 | -255,00                      | -255,00   | 0,00                       | -255,00   | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 7505  | 4010     | 7505  | Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 17 340,00                    | 17 340,00   | 15 814,00                  | 1 526,00  | 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 | 2 332 909,00                 | 2 228 405,00  | 1 737 210,00               | 491 195,00                                      | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 7505  | 4010     | 7505  | Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 1 947 097,00                 | 1 940 097,00  | 1 590 840,00               | 373 257,00                                      | 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 | 255,00                       | -255,00   | 0,00                       | -255,00   | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 7505  | 4010     | 7505  | Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 1 946 842,00                 | 1 930 842,00  | 1 589 840,00               | 372 002,00                                      | 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 | 30 138,00                    | 30 138,00   | 0,00                       | 30 138,00                                       | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 7505  | 4010     | 7505  | Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 111 302,00                   | 111 302,00  | 84 550,00                  | 26 752,00                                       | 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 |
| 7505  | 4010     | 7505  | Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 123 648,00                   | 123 648,00  | 110 684,00                 | 12 964,00                                       | 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 | 71 256,00                    | 71 256,00   | 71 256,00                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 7505  | 4010     | 7505  | Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 15 422,00                    | 15 422,00   | 15 422,00                  | 0,00  | 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 | 88 678,00                    | 88 678,00   | 88 678,00                  | 0,00  | 0,00  | 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

| Dotar | Rodzaj zadania | 5 / grupa | Nazwa  | Plan   | z tego:           |                                      |  |  |  |  |  | Wydatki na projekty i zadania inwestycyjne | Wydatki na projekty i zadania inwestycyjne | Wydatki na projekty i zadania inwestycyjne | Wydatki na projekty i zadania inwestycyjne | Wydatki na projekty i zadania inwestycyjne | Wydatki na projekty i zadania inwestycyjne | Wydatki na projekty i zadania inwestycyjne | Wydatki na projekty i zadania inwestycyjne |      |
|-------|----------------|-----------|--|--------|-------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
|       |                |           |  |        | Wydatki budżetowe | w tym: wydatki jednostek budżetowych | w tym: wydatki na świadczenia i składowe świadczenia | w tym: wydatki na świadczenia i składowe świadczenia | w tym: wydatki na świadczenia i składowe świadczenia | w tym: wydatki na świadczenia i składowe świadczenia | w tym: wydatki na świadczenia i składowe świadczenia |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|       |                | 1         | 2  | 3      | 4                 | 5                                    | 6  | 7  | 8  | 9  | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   |
|       |                | 4110      | Składowa na ubezpieczenia społeczne  | 0,00   | 14 157,00         | 14 157,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00 |
|       |                | 4170      | Składowa na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 268,00 | 14 281,00         | 14 281,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00 |
|       |                | 4440      | Dotyczy na zobowiązania i świadczenia  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00 |
| 754   |                |           | Bezpieczeństwo polskiego i ochrona przedsiębiorstwa                                    | 0,00   | 2 718,00          | 2 718,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00 |
| 75412 |                |           | Ochrona i szkodliwa  | 0,00   | 350 497,00        | 350 497,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00 |
| 4440  |                |           | Dotyczy na zobowiązania i świadczenia  | 0,00   | 3 524,00          | 3 524,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00 |
| 801   |                |           | Oświetlenie i wychowawcze  | 0,00   | 3 574,00          | 3 574,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00 |
| 80101 |                |           | Ekspertyza podstawowa  | 0,00   | 129 224,00        | 129 224,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 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  | 0,00   | 4 305 132,00      | 4 305 132,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00 |
| 4110  |                |           | Składowa na ubezpieczenia społeczne  | 0,00   | 1 261 965,00      | 1 261 965,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00 |
| 4170  |                |           | Wynagrodzenia i świadczenia  | 0,00   | 2 100,00          | 2 100,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00 |







Rodzaj zadania: Własne

| Dotyczy | Rozdział | Grupa | Nazwa                                | Plan         | z tego:           |                   |                           |                            |   | z tego:                    |                                 |                           |                            |   | z tego:                    |                                 |   | Wyczerpanie środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | Wyczerpanie środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |
|---------|----------|-------|--------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------|---|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|---|----------------------------|---------------------------------|---|---|---|
|         |          |       |                                      |              | Wydatki budżetowe | Wydatki dotacyjne | Wydatki z tytułu pożyczek | Wydatki z tytułu gwarancji | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Dotacje na zadania bieżące | Dotacje na zadania inwestycyjne | Wydatki z tytułu pożyczek | Wydatki z tytułu gwarancji | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Dotacje na zadania bieżące | Dotacje na zadania inwestycyjne | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych |   |   |
| 1       | 2        | 3     | 4                                    | 5            | 6                 | 7                 | 8                         | 9                          | 10  | 11                         | 12                              | 13                        | 14                         | 15  | 16                         | 17                              | 18  | 19  |   |
|         |          | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i kopiek | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00                      | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00  | 0,00  |   |
|         |          |       |                                      | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00                      | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00  | 0,00  |   |
|         |          |       |                                      | 6 400,00     | 6 400,00          | 6 400,00          | 6 400,00                  | 6 400,00                   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00  | 0,00  |   |
|         |          |       |                                      | 6 400,00     | 6 400,00          | 6 400,00          | 6 400,00                  | 6 400,00                   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00  | 0,00  |   |
|         |          |       |                                      | 74 412,00    | 74 412,00         | 74 412,00         | 74 412,00                 | 74 412,00                  | 41 212,00                                       | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00  | 0,00  |   |
|         |          |       |                                      | 160,00       | 160,00            | 160,00            | 160,00                    | 160,00                     | 160,00  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00  | 0,00  |   |
| 80152   |          |       |                                      | 74 572,00    | 74 572,00         | 74 572,00         | 74 572,00                 | 74 572,00                  | 41 372,00                                       | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00  | 0,00  |   |
|         |          |       |                                      | 41 212,00    | 41 212,00         | 41 212,00         | 41 212,00                 | 41 212,00                  | 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  |   |
|         |          |       |                                      | 160,00       | 160,00            | 160,00            | 160,00                    | 160,00                     | 160,00  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00  | 0,00  |   |
|         |          |       |                                      | 41 372,00    | 41 372,00         | 41 372,00         | 41 372,00                 | 41 372,00                  | 41 372,00                                       | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00  | 0,00  |   |
|         |          |       |                                      | 92 500,00    | 92 500,00         | 92 500,00         | 92 500,00                 | 92 500,00                  | 92 500,00                                       | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00  | 0,00  |   |
|         |          |       |                                      | -2 050,00    | -2 050,00         | -1 550,00         | 0,00                      | -1 550,00                  | 0,00  | -500,00                    | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00  | 0,00  |   |
|         |          |       |                                      | 2 050,00     | 2 050,00          | 2 050,00          | 2 050,00                  | 2 050,00                   | 2 050,00  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00  | 0,00  |   |
|         |          |       |                                      | 92 500,00    | 92 500,00         | 92 500,00         | 92 500,00                 | 92 500,00                  | 92 500,00                                       | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00  | 0,00  |   |
|         |          |       |                                      | 2 500,00     | 2 500,00          | 2 500,00          | 2 500,00                  | 2 500,00                   | 2 500,00  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00  | 0,00  |   |
|         |          |       |                                      | -2 050,00    | -2 050,00         | -1 550,00         | 0,00                      | -1 550,00                  | 0,00  | -500,00                    | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00  | 0,00  |   |
|         |          |       |                                      | 2 050,00     | 2 050,00          | 2 050,00          | 2 050,00                  | 2 050,00                   | 2 050,00  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00  | 0,00  |   |
|         |          |       |                                      | 2 500,00     | 2 500,00          | 2 500,00          | 2 500,00                  | 2 500,00                   | 2 500,00  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00  | 0,00  |   |
|         |          |       |                                      | 500,00       | 500,00            | 500,00            | 500,00                    | 500,00                     | 500,00  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00  | 0,00  |   |
|         |          |       |                                      | -500,00      | -500,00           | 0,00              | 0,00                      | 0,00                       | 0,00  | -500,00                    | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00  | 0,00  |   |
|         |          |       |                                      | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00                      | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00  | 0,00  |   |
|         |          |       |                                      | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00                      | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00  | 0,00  |   |
|         |          |       |                                      | 1 550,00     | 1 550,00          | 1 550,00          | 1 550,00                  | 1 550,00                   | 1 550,00  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00  | 0,00  |   |
|         |          |       |                                      | -1 550,00    | -1 550,00         | -1 550,00         | 0,00                      | -1 550,00                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00  | 0,00  |   |
|         |          |       |                                      | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00                      | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00  | 0,00  |   |
|         |          |       |                                      | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00                      | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00  | 0,00  |   |
|         |          |       |                                      | 450,00       | 450,00            | 450,00            | 450,00                    | 450,00                     | 450,00  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00  | 0,00  |   |
|         |          |       |                                      | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00                      | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00  | 0,00  |   |
|         |          |       |                                      | 2 050,00     | 2 050,00          | 2 050,00          | 2 050,00                  | 2 050,00                   | 2 050,00  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00  | 0,00  |   |
|         |          |       |                                      | 2 500,00     | 2 500,00          | 2 500,00          | 2 500,00                  | 2 500,00                   | 2 500,00  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00  | 0,00  |   |
|         |          |       |                                      | 2 500,00     | 2 500,00          | 2 500,00          | 2 500,00                  | 2 500,00                   | 2 500,00  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00  | 0,00  |   |
|         |          |       |                                      | 199 243,00   | 199 243,00        | 199 243,00        | 199 243,00                | 199 243,00                 | 199 243,00                                      | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00  | 0,00  |   |
|         |          |       |                                      | 2 513 652,00 | 2 485 312,00      | 1 012 098,00      | 749 820,00                | 263 478,00                 | 0,00  | 1 317 849,00               | 160 565,00                      | 0,00                      | 0,00                       | 0,00  | 28 346,00                  | 28 346,00                       | 0,00  | 0,00  |   |



## Rodzaj zadania:

## Własne

| Data  | Rozdział / grupa | Nazwa   | Plan | z tego:           |                   |                   |                   | z tego:           |                   |                   |                   | z tego:           |                   |                   |                   | Wycena wycenowa z tytułu objęcia akcji i udziałów | Wycena wycenowa z tytułu objęcia akcji i udziałów |                   |
|-------|------------------|---|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|---|-------------------|
|       |                  |   |      | Wydatki budżetowe | Wydatki z budżetu | Wydatki z budżetu | Wydatki z budżetu | Wydatki z budżetu | Wydatki z budżetu | Wydatki z budżetu | Wydatki z budżetu | Wydatki z budżetu | Wydatki z budżetu | Wydatki z budżetu | Wydatki z budżetu |   |   | Wydatki z budżetu |
| 1     | 2                | 3   | 4    | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | 10                | 11                | 12                | 13                | 14                | 15                | 16                | 17  | 18  | 19                |
| 85203 |                  | Osobliwi wspierani  |      | 20 960,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 20 960,00         | 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              |
|       |                  | po zmianach   |      | 20 960,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 20 960,00         | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00              |
| 6050  |                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |      | 20 960,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 20 960,00         | 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              |
|       |                  | po zmianach   |      | 20 960,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 20 960,00         | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00              |
| 85214 |                  | Zasoby oświatowe, celowe i pomoc w realizacji zadań Międzyresortowego Centrum Innowacji i Rozwoju |      | 453 622,00        | 453 622,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 453 622,00        | 2 600,00          | 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              |
|       |                  | po zmianach   |      | 453 622,00        | 453 622,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 453 622,00        | 2 600,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00              |
| 3119  |                  | Świadczenia społeczne   |      | 58 000,00         | 58 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 58 000,00         | 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              |
|       |                  | po zmianach   |      | 58 000,00         | 58 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 58 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00              |
| 85216 |                  | Zasoby stałe  |      | 115 000,00        | 115 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 115 000,00        | 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              |
|       |                  | po zmianach   |      | 115 000,00        | 115 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 115 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00              |
| 3119  |                  | Świadczenia społeczne   |      | 30 000,00         | 30 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 30 000,00         | 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              |
|       |                  | po zmianach   |      | 30 000,00         | 30 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 30 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00              |
| 85219 |                  | Dotyczy pomocy społecznej   |      | 543 563,00        | 543 563,00        | 544 563,00        | 100 756,00        | 0,00              | 0,00              | 3 000,00          | 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              |
|       |                  | po zmianach   |      | 543 563,00        | 543 563,00        | 544 563,00        | 100 756,00        | 0,00              | 0,00              | 3 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00              |
| 4019  |                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |      | 9 000,00          | 9 000,00          | 9 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00              |
|       |                  | 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   |      | 9 000,00          | 9 000,00          | 9 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00              |
| 4440  |                  | Dotyczy na zakłady fundacji budżetowej  |      | 10 290,00         | 10 290,00         | 10 290,00         | 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              |
|       |                  | po zmianach   |      | 10 290,00         | 10 290,00         | 10 290,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00              |
| 85228 |                  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi socjalne   |      | 47 105,00         | 47 105,00         | 46 505,00         | 1 350,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00              |
|       |                  | zwiększenie   |      | 17,00             | 17,00             | 17,00             | 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   |      | 47 122,00         | 47 122,00         | 46 522,00         | 1 350,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00              |
| 4440  |                  | Dotyczy na zakłady fundacji budżetowej  |      | 1 200,00          | 1 200,00          | 1 200,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00              |
|       |                  | 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   |      | 1 200,00          | 1 200,00          | 1 200,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00              |
| 85230 |                  | Pomoc w zakresie dożywiania   |      | 830 915,00        | 830 915,00        | 830 915,00        | 16 981,00         | 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              |
|       |                  | po zmianach   |      | 830 915,00        | 830 915,00        | 830 915,00        | 16 981,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00              |





| Dział | Rozdział | Skł. / grupa | Nazwa   | Plan         | z tego:           |  |                                    | z tego:  |   |   | z tego:       |                     |                                   | Wyszuki mieszkotowe | inwestycje i zakupy nieruchomości | w tym: finansowanie z udziałem jednostek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakres i opis prac i usług | Wskazanie właściwych do wykonania zadań i usług |                                   |  |
|-------|----------|--------------|---|--------------|-------------------|--|------------------------------------|--|---|---|---------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---|----------------------------|---|-----------------------------------|--|
|       |          |              |   |              | Wyszuki budżetowe | Wyszuki z tytułu realizacji zadań stanowiących zobowiąz. | Wyszuki na pokrycie zadania budżet | Wyszuki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wyszuki na finansowanie z udziałem jednostek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | Wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji | obsługa długu | Wyszuki mieszkotowe | inwestycje i zakupy nieruchomości |                     |                                   |   |                            |   | inwestycje i zakupy nieruchomości |  |
| 1     | 2        | 3            | 4   | 5            | 6                 | 7  | 8                                  | 9  | 10  | 11  | 12            | 13                  | 14                                | 15                  | 16                                | 17  | 18                         | 19  |                                   |  |
|       |          |              |   |              |                   |  |                                    |  |   |   |               |                     |                                   |                     |                                   |   |                            |   | Wyszuki budżetowe                 | Wyszuki z tytułu realizacji zadań stanowiących zobowiąz. |
| 4010  | 4010     |              | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 61 020,00    | 61 020,00         | 61 020,00  | 0,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                              |  |
|       |          |              |   | 0,00         | 0,00              | -61 020,00   | 0,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
| 4120  | 4120     |              | Składki na Fundusz Pracy oraz Składki na Fundusz Wypłatę Osób Niepełnosprawnych | 1 622,00     | 1 622,00          | 1 622,00   | 0,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                              |  |
|       |          |              |   | -1 622,00    | -1 622,00         | -1 622,00  | 0,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
| 4440  | 4440     |              | Opłaty za zakłady funduszu inwestycyjnego                                       | 3 023,00     | 3 023,00          | 3 023,00   | 0,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                              |  |
|       |          |              |   | -2 135,00    | -2 135,00         | -2 135,00  | 0,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
| 90015 | 90015    |              | Chłostwa ul. parowoi drogi  | 888,00       | 888,00            | 888,00   | 0,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                              |  |
|       |          |              |   | 1 450 697,00 | 215 997,00        | 215 997,00   | 0,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
| 90050 | 90050    |              | Wypłaty inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 15 000,00    | 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   |
|       |          |              |   | 15 000,00    | 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   |
| 90050 | 90050    |              | Wypłaty inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 445 395,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
|       |          |              |   | 91 865,00    | 91 865,00         | 13 559,20  | 70 328,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
| 90050 | 90050    |              | Przebieg leczenia związane z gospodarką odpadami                                | 11,00        | 11,00             | 11,00  | 0,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                              |  |
|       |          |              |   | 91 860,00    | 91 860,00         | 13 559,20  | 70 328,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
| 90050 | 90050    |              | Opłaty na zakłady funduszu inwestycyjnego                                       | 329,00       | 329,00            | 329,00   | 0,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                              |  |
|       |          |              |   | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
| 921   | 92105    |              | Kultura i odnowa szpitalowa narodowego  | 4 127 422,00 | 2 137 342,00      | 150 553,00   | 7 175,00                           | 145 174,00                                       | 741 220,00  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                              |  |
|       |          |              |   | -10 465,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
| 92105 | 92105    |              | Druki i składki kulturalne i artystyczne  | 2 256 173,00 | 167 122,00        | 7 175,00   | 158 947,00                         | 551 442,00                                       | 0,00  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                              |  |
|       |          |              |   | 810 026,00   | 703 809,00        | 124 359,20   | 4 000,00                           | 578 500,00                                       | 0,00  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
| 92105 | 92105    |              | Druki i składki kulturalne i artystyczne  | 110 222,00   | 110 222,00        | 0,00   | 0,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                              |  |
|       |          |              |   | 820 245,00   | 814 031,00        | 124 359,20   | 4 000,00                           | 578 500,00                                       | 0,00  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
| 92105 | 92105    |              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                | 578 500,00   | 578 500,00        | 0,00   | 0,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                              |  |
|       |          |              |   | 110 222,00   | 110 222,00        | 0,00   | 0,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
| 92105 | 92105    |              | Przebieg leczenia związane z gospodarką odpadami                                | 3 155 670,00 | 1 271 843,00      | 32 244,00  | 29 059,00                          | 29 059,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                              |  |
|       |          |              |   | -10 465,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
| 92105 | 92105    |              | Przebieg leczenia związane z gospodarką odpadami                                | 12 565,00    | 10 560,00         | 10 560,00  | 0,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                              |  |
|       |          |              |   | 3 155 670,00 | 1 259 422,00      | 42 813,00  | 3 115,00                           | 39 036,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |



Rodzaj zadania: **Zleczone**

| Dotyczy | Rozdział / grupa | Nazwa  | Plan | z tego:        |                               |  |   | z tego:                    |                                      |  |                                       | z tego:                  |                   |                                  |   |                               |  |      |
|---------|------------------|--|------|----------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---|-------------------------------|--|------|
|         |                  |  |      | Wydane budżetu | wydatki jednostek budżetowych | wydatki na wynagrodzenia i składowe odliczenia | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | bezwzględna 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 porzeczności gminnej | opłata skł. odległa skł. | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | z tytułu: opłaty skł. odległa | Wskazane wkłady do spółek prawa handlowego |      |
| 1       | 2                | 3  | 4    | 5              | 6                             | 7  | 8   | 9                          | 10                                   | 11   | 12                                    | 13                       | 14                | 15                               | 16  | 17                            | 18   | 19   |
|         |                  |  |      |                |                               |  |   |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                               |  |      |
|         | 4120             | Składki na Fundusz Pity przy Sądzie Rejonowym dla M. St. w Warszawie |      | 0,00           | 0,00                          | 0,00   | 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  |      | 16,00          | 16,00                         | 16,00  | 16,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00 |
|         |                  | po zmianach  |      | 899,00         | 899,00                        | 899,00   | 899,00  | 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 pocztowych   |      | 7 597,00       | 7 597,00                      | 7 597,00                                       | 0,00  | 7 597,00                   | 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 |
|         |                  | po zmianach  |      | 96,00          | 96,00                         | 96,00  | 0,00  | 96,00                      | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00 |
|         |                  | przed zmianą   |      | 7 647,00       | 7 647,00                      | 7 647,00                                       | 0,00  | 7 647,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00 |
|         |                  | zwiększenie  |      | 7 867 258,00   | 7 867 258,00                  | 7 867 258,00                                   | 636 054,00  | 1 668 438,00               | 31 428,00                            | 5 629 258,00   | 4 640,00                              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00 |
|         |                  | po zmianach  |      | 30 000,00      | 30 000,00                     | 30 000,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00 |
|         |                  | przed zmianą   |      | 7 897 258,00   | 7 897 258,00                  | 7 897 258,00                                   | 636 054,00  | 1 668 438,00               | 31 428,00                            | 5 658 358,00   | 4 640,00                              | 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 |
|         |                  | po zmianach  |      | 7 897 258,00   | 7 897 258,00                  | 7 897 258,00                                   | 636 054,00  | 1 668 438,00               | 31 428,00                            | 5 658 358,00   | 4 640,00                              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00 |
|         |                  | <b>Wydatki razem:</b>  |      |                |                               |  |   |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                               |  |      |

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

#### **do § 1- dochody**

1. Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 13 września 2019r. Nr ST5.4750.8.2019.g zwiększono część oświatową subwencji ogólnej na rok 2019 w wysokości 114.691zł ( Urząd Miejski w Drohiczynie ).
2. Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.648.2019.WM z dnia 21 października 2019r. w rozdziale 85214 zwiększono plan dotacji celowej z rezerwy celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w wysokości 58.000zł (Urząd Miejski w Drohiczynie - dotacja na zadania własne).
3. Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.648.2019.WM z dnia 21 października 2019r. w rozdziale 85216 zwiększono plan dotacji celowej z rezerwy celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w wysokości 30.000zł (Urząd Miejski w Drohiczynie - dotacja na zadania własne).
4. Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.635.2019.WM z dnia 17 października 2019r. w rozdziale 85219 zwiększono plan dotacji celowej z rezerwy celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, tj. w wysokości 9.000zł (Urząd Miejski w Drohiczynie - dotacja na zadania własne).
5. Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.548.2019.AKP z dnia 17 października 2019r. w rozdziale 85415 zwiększono plan dotacji celowej z rezerwy celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia szkolne) w wysokości 53.110zł (Urząd Miejski w Drohiczynie - dotacja na zadania własne).
6. Na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Podlaskim w dniu 10.10.2019r. zwiększono plan środków z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Śledzianów- Chechłowo na terenie Gminy Drohiczyn" w kwocie 208.997zł.
7. Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.636.2019.WM z dnia 17 października 2019r. w rozdziale 85502 zwiększono plan dotacji celowej dla gmin z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i przeznaczono na realizację świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz wsparcie kobiet w ciąży i rodzin " Za życiem,, w wysokości 30.000zł (Urząd Miejski w Drohiczynie - dotacja na zadania zlecone).

#### **do § 2- wydatki**

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 01010 zwiększono plan wydatków na zadanie pn. „ Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Drohiczyn" (zmieniona nazwa zadania : była "Przebudowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w msc. Ostrożany" - dokumentacja techniczna) w kwocie - 1.348zł.
2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 40095 zwiększono plan wydatków na konserwację i naprawę solarów znajdujących się w gospodarstwach mieszkańców - 3.000zł ( środki własne).
3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60016 (drogi gminne):
  - a) zwiększono wydatki na usługi remontowe- 18.955zł, na usługi pozostałe- 1.500zł i zakup materiałów- 5.600zł;
  - b) zrezygnowano z realizacji w b.r. "Budowy drogi do działki nr 571/1,- dokumentacja techniczna w kwocie 5.000zł ze środków własnych.
4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60018 zwiększono plan wydatków ze Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Śledzianów- Chechłowo na terenie Gminy Drohiczyn" w kwocie 208.997zł. Całość zadania 360.432zł. Realizacja w 2019 i 2020 roku.



5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 63095 zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz na ZFŚS w łącznej kwocie 49.425zł ze względu na zatrudnienie tych pracowników w MGOK.

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 70095 (budynki komunalne) zwiększono wydatki na odpis na ZFŚS z przeliczenia i nowych kwot od sierpnia o 1.209zł (środki własne).

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 71004 (plan zagospodarowania przestrzennego) zmniejszono wydatki na zapłatę za aktualizację planu w kwocie 30.000zł ponieważ w tym roku prace nie będą wykonane (środki własne).

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75023 (urząd miejski) zmniejszono wydatki na odpis na ZFŚS z przeliczenia i nowych kwot od sierpnia o 255zł (środki własne).

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75412 (OSP) zwiększono wydatki na odpis na ZFŚS z przeliczenia i nowych kwot od sierpnia o 50zł (środki własne).

10. Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 13 września 2019r. Nr ST5.4750.8.2019.g zwiększono część oświatową subwencji ogólnej na rok 2019 w wysokości 114.691zł ( Urząd Miejski w Drohiczynie ) i przeznaczono ją na :

a) wydatki w Zespole Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80101 na §4010- 70.841zł ,§4110- 12.114zł, §4120- 1.736zł;

b) wydatki w Szkole Podstawowej w Śledzianowie w rozdziale 80101 na §4010- 25.076zł, §4110- 4310zł, §4120- 614zł.

11. W Szkole Podstawowej w Śledzianowie:

a) w rozdziale 80101 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe a zwiększono na umowę zlecenia - 2.100zł;

b) w rozdziale 80150 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe a zwiększono na zakup pomocy dydaktycznych- 6.400zł.

12. W Zespole Szkół w Drohiczynie dokonano następujących zmian:

a) zmniejszono wydatki w rozdziale 80110 na dodatkowe wynagrodzenie roczne- 2.017zł , na odpis na ZFŚS - 9.574zł oraz w rozdziale 80120 na odpis na ZFŚS - 2.826zł;

b) zwiększono na odpis na ZFŚS w rozdziale 80101-13.575zł, w rozdziale 85401- 109zł, w rozdziale 80103- 109zł, w rozdziale 80148- 183zł , w rozdziale 80104- 328zł i w rozdziale 85230- 123zł.

13. W Zespole Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80110zmniejszono wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe w wysokości 1.067zł a zwiększono w Szkole Podstawowej w Śledzianowie zwiększono wydatki na odpis na ZFŚS w rozdziale 80101- 958zł i w rozdziale 80103 - 109zł.

14. W Zespole Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80110 zmniejszono wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe- 3.191zł, na wynagrodzenia osobowe 72zł, na dodatkowe wynagrodzenia roczne- 336zł, na składki ZUS- 5609zł, na składki na Fundusz Pracy- 7.077zł a w Biurze Obsługi Szkół w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 75085 na wynagrodzenia osobowe - 15.422zł, na składki ZUS- 124zł, na składki na Fundusz Pracy - 268zł i w rozdziale 80113 na wynagrodzenia osobowe - 1.569zł. W BOS rozdziale 80113 (dowożenie) zmniejszono wydatki na składki ZUS- 487zł i na składki na Fundusz Pracy - 611zł.

15. Zmniejszono wydatki w Zespole Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80110 na składki ZUS w wysokości 986zł oraz w Biurze Obsługi Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80113 na odpis na ZFŚS w kwocie 546zł a zwiększono w Biurze Obsługi Szkół w Drohiczynie w rozdziale 75085 na odpis na ZFŚS w kwocie 1.532zł.

16. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach dotacji na prowadzenie Szkoły Podstawowej Benedykt w rozdziale 80150 zmniejszono wydatki na dotację na uczniów niepełnosprawnych a zwiększono na dotację w rozdziale 80152 w wysokości 160zł.

17. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie dokonano zmian w rozdziale 85153 (przeciwdziałanie narkomanii) zmniejszono wydatki na diety komisji- 500zł i zakupy 1.550zł a przeznaczono na usługi 2.050zł (środki własne gminy ).

18. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85203 zwiększono w kwocie 7.380zł wydatki na dokumentację techniczną na zadanie pn." Modernizacja budynku gospodarczego po Szkole Podstawowej w Putkowicach Nadolnych"- dokumentacja techniczna (środki własne gminy).

19. Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.648.2019.WM z dnia 21 października 2019r. w rozdziale 85214 zwiększono plan wydatków z dotacji celowej z rezerwy celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w wysokości 58.000zł (Urząd Miejski w Drohiczynie - dotacja na zadania własne).

20. Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.648.2019.WM z dnia 21 października 2019r. w rozdziale 85216 zwiększono plan wydatków z dotacji celowej z rezerwy celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w wysokości 30.000zł (Urząd Miejski w Drohiczynie - dotacja na zadania własne).

21. Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.635.2019.WM z dnia 17 października 2019r. w rozdziale 85219 zwiększono plan wydatków z dotacji celowej z rezerwy celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy tj. w wysokości 9.000zł (Urząd Miejski w Drohiczynie - dotacja na zadania własne).

22. W MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85219 zwiększono wydatki na odpis na ZFŚS z przeliczenia i nowych kwot od sierpnia o 1.689zł (środki własne).

23. W MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85228 zwiększono wydatki na odpis na ZFŚS z przeliczenia i nowych kwot od sierpnia o 17zł (środki własne).

24. W MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85230 zwiększono wydatki na odpis na ZFŚS z przeliczenia i nowych kwot od sierpnia o 34zł (środki własne).

25. Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.548.2019.AKP z dnia 17 października 2019r. w rozdziale 85415 zwiększono plan wydatków z dotacji celowej z rezerwy celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia szkolne) w wysokości 53.110zł (Urząd Miejski w Drohiczynie - dotacja na zadania własne).

26. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90002( gospodarka odpadami) zwiększono wydatki na odpis na ZFŚS z przeliczenia i nowych kwot od sierpnia o 31zł (środki własne).

27. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90003(oczyszczanie miast i wsi) zmniejszono wydatki na odpis na ZFŚS z przeliczenia i nowych kwot od sierpnia o 1.589zł (środki własne).

28. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90004(zieleń miejska) zmniejszono wydatki na odpis na ZFŚS z przeliczenia i nowych kwot od sierpnia o 2135zł oraz na wynagrodzenia osobowe i składki na fundusz pracy w łącznej wysokości- 62.642zł (środki własne).

29. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90015 dokonano korekty klasyfikacji budżetowej wydatków na zadanie z udziałem środków z RPOWP pn. " Wymiana oświetlenia zewnętrznego na bardziej efektywne energetycznie oraz montaż systemu pomiaru zanieczyszczeń w mieście Drohiczyn " w kwocie 15.000zł ponieważ jest częścią projektu.

30. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90026 (pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami) zwiększono wydatki na odpis na ZFŚS z przeliczenia i nowych kwot od sierpnia o 11zł (środki własne).

31. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92109 zwiększono kwotę dotacji dla MGOK w Drohiczynie o 110.222zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych, odprawy emerytalne oraz działalność Żubra (środki własne).

32. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92195 przekwalifikowano wydatki z wydatków majątkowych na bieżące zakupu wiaty we wsi Kłyżówka w ramach funduszu sołeckiego (środki własne).

33. Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.636.2019.WM z dnia 17 października 2019r. w rozdziale 85502 zwiększono plan wydatków z dotacji celowej dla gmin z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i przeznaczono na realizację świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz wsparcie kobiet w ciąży i rodzin " Za życiem,, w wysokości 30.000zł (Urząd Miejski w Drohiczynie - dotacja na zadania zlecone).

34. Dokonano zmiany przeznaczenia środków z funduszu sołectwa wsi Tonkiele, tj. środki przeznaczone wcześniej na "Ułożenie kostki na placu wokół wiaty w Tonkielach" przeznaczono na „Budowę wiaty we wsi Tonkiele.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI-...-19  
 Rady Miejskiej w Drohiczynie  
 z dnia 30 października 2019 r.

| Zadania inwestycyjne w 2019 r. |       |          |              |  |                         |   |                            |                    |                                    |  |   |                              |  |
|--------------------------------|-------|----------|--------------|--|-------------------------|---|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|------------------------------|--|
| Lp.                            | Dział | Rozdział | §            | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki<br>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 i innych gmin oraz inne środki |
| 1                              | 2     | 3        | 4            | 5  | 6                       | 7   | 8                          | 9                  | 10                                 | 11   | 12  | 13                           |  |
| 1.                             | 010   | 01010    | 6057<br>6059 | Zaprojektowanie i modernizacja ujęcia wody w Narojkach 2018-2019   | 2.136.941               | 1.213.001   | 508.979                    | 0                  | 0                                  | 704.022  | 0   | Urząd Miejski w Drohiczynie  | 923.940  |
| 2.                             | 400   | 40095    | 6057<br>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   | 60018    | 6050         | Przebudowa drogi gminnej Siedzianów-Czechłowo na terenie Gminy Drohiczyn 2019-2020                           | 360.432                 | 208.997   | 208.997                    | 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. | 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    |
| 8. | 852 | 85203 | 6050 | Modernizacja budynku gospodarczego po Szkole Podstawowej w Puthowicach Nadolnych- dokumentacja techniczna ( dokumentacja techniczna) 2018-2019 | 12.340    | 28.340  | 28.340  |   |   |   |   | Urząd Miejski w Drohiczynie | 14.000    |

|    |     |       |              |   |           |         |         |   |   |         |   |                                   |        |
|----|-----|-------|--------------|---|-----------|---------|---------|---|---|---------|---|-----------------------------------|--------|
| 9. | 900 | 90095 | 6057<br>6059 | Rozbudowa<br>targowiska<br>miejskiego<br>w Drohiczynie<br>2018-2020   | 1.845.735 | 400.000 | 145.480 | 0 | 0 | 254.520 | 0 | Urząd<br>Miejski<br>w Drohiczynie | 57.820 |
| 10 | 921 | 92109 | 6050         | Modernizacja<br>świetlicy wiejskiej<br>w Chechłowie<br>(wykonanie<br>zadania<br>schudów<br>w świetlicy )<br>2018-2019 | 17.799    | 10.356  | 10.356* | 0 | 0 | 0       | 0 | Urząd<br>Miejski<br>w Drohiczynie | 7.443  |
| 11 | 921 | 92109 | 6050         | Wykonanie<br>tarasu przy<br>świetlicy wiejskiej<br>w Minczewie<br>2019  | 12.500    | 12.500  | 12.500* | 0 | 0 | 0       | 0 | Urząd<br>Miejski<br>w Drohiczynie | 0      |
| 12 | 921 | 92109 | 6050         | Wykonanie<br>docieplenia<br>budynku świetlicy<br>wiejskiej we wsi<br>Sędzianów<br>2019                                | 9.000     | 9.000   | 9.000*  | 0 | 0 | 0       | 0 | Urząd<br>Miejski<br>w Drohiczynie | 0      |

|    |     |       |      |  |        |        |         |   |   |   |   |                             |        |
|----|-----|-------|------|--|--------|--------|---------|---|---|---|---|-----------------------------|--------|
| 13 | 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sytkach 2019  | 13.336 | 13.336 | 13.336* | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 0      |
| 14 | 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      |
| 15 | 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      |
| 16 | 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 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 23.520 |

|    |     |       |  |  |           |           |         |   |   |           |   |                            |        |
|----|-----|-------|--|--|-----------|-----------|---------|---|---|-----------|---|----------------------------|--------|
| 17 | 921 | 92109 | 6050   | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łopuszu 2018-2019                                | 15 809    | 10 299    | 10 299* | 0 | 0 | 0         | 0 | Urząd Miejski w Drohiczyne | 5 510  |
| 18 | 921 | 92109 | 6050   | Remont ( modernizacja ) świetlicy wiejskiej w Miłkovich Junkach 2018-2019        | 17 498    | 6 878     | 6 878*  | 0 | 0 | 0         | 0 | Urząd Miejski w Drohiczyne | 10 620 |
| 19 | 921 | 92109 | 6050   | Wymiana pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w Miłkovich Stawkach 2019 | 11 726    | 11 726    | 11 726* | 0 | 0 | 0         | 0 | Urząd Miejski w Drohiczyne | 0      |
| 20 | 921 | 92195 | 6057<br>-<br>6059<br>-<br>6067<br>-<br>6069<br>-<br>6050 | Łączy nas Bug 2017-2020  | 2 185 396 | 1 840 620 | 205 095 | 0 | 0 | 1 635 525 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczyne | 13 570 |

|     |     |       |      |  |           |         |         |   |   |   |   |                             |           |
|-----|-----|-------|------|--|-----------|---------|---------|---|---|---|---|-----------------------------|-----------|
| 21. | 921 | 92195 | 6050 | Budowa wsi we wsi Tonkiele 2018-2019   | 24.339    | 12.205  | 12.205* | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 12.134    |
| 22  | 400 | 40095 | 6050 | Słoneczna Gmina Drohiczyn II plus 2017- 2019 ( poza projektem)   | 2.342.189 | 139.008 | 139.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 2.203.181 |
| 23. | 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Drohiczyn- dokumentacja techniczna 2019 | 9.348     | 9.348   | 9.348   | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 0         |
| 24. | 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         |

|     |     |       |      |   |        |        |        |   |          |   |   |                           |   |
|-----|-----|-------|------|---|--------|--------|--------|---|----------|---|---|---------------------------|---|
| 25. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja (remont) drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr geodezyjny 669 w obrębie miejscowości Narejki Gmina Drohiczyń - etap II 2019- zakup dokumentacji | 4 920  | 4920   | 4920   | 0 | 0        | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczyń | 0 |
| 26. | 900 | 90008 | 6050 | Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem 2019 - zakup dokumentacji  | 40 000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0        | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczyń | 0 |
| 27. | 926 | 92695 | 6060 | Dostawa i montaż obiektów małej architektury ogrodowej- użytkowej dla celów rekreacyjnych do parku miejskiego w Drohiczyń 2019                                | 49.633 | 49.633 | 24 833 |   | 24.800-A | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczyń | 0 |
| 28. | 926 | 92695 | 6060 | Dostawa i montaż obiektów małej architektury w Arbasach- 2019- dokumentacja techniczna  | 1 800  | 1.800  | 1.800  | 0 | 0        | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczyń | 0 |

|     |     |       |      |  |           |         |         |   |         |   |   |                             |           |
|-----|-----|-------|------|--|-----------|---------|---------|---|---------|---|---|-----------------------------|-----------|
| 29. | 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) - 2019- dokumentacja techniczna i zakup wyposażenia | 117.715   | 117.715 | 67.715  | 0 | 50.000  | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 0         |
| 30. | 600 | 60078 | 6050 | 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  | 545.751   | 545.751 | 114.566 | 0 | 431.185 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 0         |
| 31. | 600 | 60078 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Kłyżówka - Runice- Drohiczyn dł. 1312mb w km 2,960 do 3,851 i 4,366 do 4,787, etap II 2017-2019)  | 1.361.301 | 2.676   | 2.676   | 0 | 0       | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 1.358.625 |

|    |     |       |                      |  |           |           |         |         |  |         |   |                                       |       |
|----|-----|-------|----------------------|--|-----------|-----------|---------|---------|--|---------|---|---------------------------------------|-------|
| 32 | 400 | 40095 | 6057<br>6059<br>6050 | Słoneczna Gmina<br>Drohiczyn II bis<br>2017-2019   | 1.646.687 | 1.641.644 | 386.863 | 0       | 432.775 -<br>C<br>(wpłaty<br>ludności) | 822.006 | 0 | Urząd<br>Miejski<br>w Drohiczy<br>nie | 5.043 |
| 33 | 921 | 92195 | 6050                 | Urządzenie<br>nawierzchni przy<br>świetlicy wiejskiej<br>w Zajęcznikach<br>2019  | 10.000    | 10.000    | 10.000* | 0       | 0                                      | 0       | 0 | Urząd<br>Miejski<br>w Drohiczy<br>nie | 0     |
| 34 | 921 | 92109 | 6050                 | Wykonanie<br>parkingu z kostki<br>przy świetlicy<br>Arbosa<br>2019   | 4.500     | 4.500     | 4.500   | 0       | 0                                      | 0       | 0 | Urząd<br>Miejski<br>w Drohiczy<br>nie | 0     |
| 35 | 900 | 90015 | 6057<br>6059         | Wymiana<br>oświetlenia<br>zewnętrznego na<br>bardziej<br>efektywne<br>energetycznie<br>oraz montaż<br>systemu pomiaru<br>zanieczyszczeń w<br>mieście Drohiczyn<br>2019 | 1.244.700 | 1.244.700 | 45.595  | 400.000 | 0                                      | 799.305 | 0 | Urząd<br>Miejski w<br>Drohiczy<br>nie | 0     |



|  |     |       |      |   |                |           |               |         |           |           |   |                                   |           |
|--|-----|-------|------|---|----------------|-----------|---------------|---------|-----------|-----------|---|-----------------------------------|-----------|
| 36   | 400 | 40095 | 6050 | Słoneczna Gmina<br>Drohiczyn II<br>2017- 2019 | 894.092        | 171.686   | 171.686       | 0       | 0         | 0         | 0 | Urząd<br>Miejski w<br>Drohiczynie | 722.406   |
| Ogółem   |     |       |      |   | 16.933.49<br>5 | 8.445.572 | 2.408.03<br>8 | 400.000 | 1.147.757 | 4.489.777 | 0 | x                                 | 6.617.367 |
| <p>* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:<br/> A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)<br/> B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych<br/> C. Inne źródła</p> |     |       |      |   |                |           |               |         |           |           |   |                                   |           |

\*- fundusz sołecki

Przewodniczący Rady

**mgr inż Marian Rogowicz**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI... -19  
 Rady Miejskiej w Drohiczynie  
 z dnia 30 października 2019 r.

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

| Lp. | 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                             | 2.136.941                 | <b>1.213.001</b>  | 508.979             | 0                          | 704.022       | 0               | 1.213.001         |
| 2.  | Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie  | PROW   | 2018-2020                             | 1.845.735                 | <b>400.000</b>    | 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                   | <b>505.222</b>    | 230.823             | 0                          | 274.399       | 0               | 505.222           |
| 4.  | Łączy nas Bug  | Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w ramach | 2017-2020                             | 3.557.769                 | <b>3.056.859</b>  | 305.686             | 0                          | 2.751.173     | 1.239.609       | 1.817.250         |

|     |   | Europejskiego Instrumentu Ssiedztwa |            |           |                  |         |        |         |         |           |
|-----|---|-------------------------------------|------------|-----------|------------------|---------|--------|---------|---------|-----------|
| 5.  | Na falach nauki rozwijam swe skrzydla   | EFS                                 | 2018-2020  | 526.306   | <b>272.100</b>   | 32.000  | 22.241 | 217.659 | 272.100 | 0         |
| 6.  | Jestem super  | EFS                                 | 2017-2019  | 263.784   | <b>105.730</b>   | 0       | 0      | 105.730 | 105.730 | 0         |
| 7.  | " Aktywny i samodzielny senior - wsparcie i aktywacja osób 60+ "  | EFS                                 | 2018-2019  | 138.671   | <b>133.134</b>   | 0       | 0      | 133.134 | 133.134 | 0         |
| 8.  | Wymiana oswiecenia zewnetrznego na bardziej efektywne energetycznie oraz montaz systemu pomiaru zanieczyszczen w miescie Drohiczy | RPOWP                               | 2019       | 1.244.700 | <b>1.244.700</b> | 445.395 | 0      | 799.305 | 0       | 1.244.700 |
| 9.  | Swietlica - edukacja , zabawa, terapia  | EFS                                 | 2019-2021  | 272.258   | <b>64.266</b>    | 2.600   | 0      | 61.666  | 64.266  | 0         |
| 10. | Senior na czasie- wsparcie i aktywizacja osob 60+   | EFS                                 | 2019-2021  | 237.676   | <b>28.871</b>    | 3.440   | 0      | 25.431  | 28.871  | 0         |
| 8.  | Sloneczna Gmina Drohiczy II bis   | RPOWP                               | 2018- 2019 | 1.452.583 | <b>1.452.583</b> | 630.577 | 0      | 822.006 | 0       | 1452583   |
|     | <b>Razem:</b>   | x                                   | x          | x         | <b>8.476.466</b> | x       | x      | x       | x       | x         |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI...-19  
 Rady Miejskiej w Drohiczynie  
 z dnia 30 października 2019 r.

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      | 689.722    | 0            | 1                                      | Szkoła Podstawowa w Ostrożanach prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany  | 5.331  | 511.830    | 0            |
| 2.                               | Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie | 0      | 161.720    | 0            | 2                                      | Szkoła Podstawowa w Mikawiczach Janach prowadzona przez Lokalne Stowarzyszenie "Janek" | 5.584  | 480.988    | 0            |

|    |   |   |   |   |   |  |        |           |   |
|----|---|---|---|---|---|--|--------|-----------|---|
|    | x |   |   | x |   | Szkoła<br>Podstawowa<br>Benedykt   | 20.513 | 1.321.292 |   |
| 3. |   | x |   | x |   |  |        |           |   |
| 4. | x |   | x | x | r | Stowarzyszenie<br>Młodzieży<br>Katolickiej                                       | 3.000* | x         | r |
| 5. | x |   | x | x | r | OSP Drohiczyn<br>na udział własny<br>do projektu<br>z KSRG : remont<br>strażnicy | 2.000  |           |   |

|   |   |  |   |   |   |  |   |       |  |  |
|---|---|--|---|---|---|--|---|-------|--|--|
| 6 | x |  | x | x | x | OSP Lisowo<br>na udział własny<br>do projektu<br>z KSRG na<br>zakup<br>wyposażenia<br>osobistego i<br>ochronnego | 6 | 606   |  |  |
| 7 | x |  | x | x | x | OSP Sieniewice<br>na udział własny<br>do projektu<br>z KSRG na<br>zakup sprzętu<br>informatyki<br>i łączności    | 7 | 1 600 |  |  |

|    |   |  |   |   |   |  |     |  |  |
|----|---|--|---|---|---|--|-----|--|--|
| 8. | x |  | x | x | x | OSP Wierzbica<br>na udział własny<br>do projektu<br>z MSWiA - zakup<br>wyposażenia<br>osobistego<br>i ochronnego<br>funkcjonariuszy            | 750 |  |  |
| 9. | x |  | x | x | x | OSP Miłkowie<br>Maćki<br>na udział własny<br>do projektu<br>z MSWiA -<br>zakup<br>wyposażenia<br>osobistego<br>i ochronnego<br>funkcjonariuszy | 750 |  |  |

|     |   |  |   |   |   |   |     |       |  |  |
|-----|---|--|---|---|---|---|-----|-------|--|--|
| 10. | x |  | x | x | x | OSP Zapęczniki<br>na udział własny<br>do projektu<br>z MSWiA :<br>sprzęt uzbrojenia<br>i techniki<br>specjalnej<br>( wydatek<br>majątkowy)                                    | 10. | 7.784 |  |  |
| 11. | x |  | x | x | x | OSP Klepacze<br>na udział własny<br>do projektu<br>z MSWiA :<br>sprzęt uzbrojenia<br>i techniki<br>specjalnej- 250zł<br>oraz wyposażenie<br>osobiste<br>i ochronne -<br>750zł | 11. | 1.000 |  |  |



|     |              |   |                |          |   |  |               |                  |          |
|-----|--------------|---|----------------|----------|---|--|---------------|------------------|----------|
| 12. | x            |   |                |          |   |  |               |                  |          |
|     |              | x | x              | x        |   | USP Chechlów<br>na udział własny<br>do projektu<br>z MSWiA : na<br>sprzęt uzbrojenia<br>i techniki<br>specjalnej | 375           |                  |          |
| x   | <b>Razem</b> | x | <b>851.442</b> | <b>0</b> | x | <b>x</b>   | <b>49.293</b> | <b>2.314.110</b> | <b>0</b> |

\* Partner projektu realizowanego przez MGOPS pn. „Jestem super”.

