

**UCHWAŁA NR IX/49/19
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE**

z dnia 26 czerwca 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. 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 207.185zł,

2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 276.474zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 399.509zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 468.798zł, 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 - 33.265.466zł, w tym: dochody bieżące- 27.139.958zł, dochody majątkowe- 6.125.508zł,

2. Wydatki ogółem - 31.893.858zł, wydatki bieżące - 24.830.373zł, wydatki majątkowe - 7.063.485zł.

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

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

§ 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 IX/49/19
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 26 czerwca 2019 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2019r. - dochody

Rodzaj zadania:

Własne

Własne					Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	4	5	6	7	8		
1	2	3								
bieżące										
700			Gospodarka mieszkaniowa		182 000,00	0,00	2 480,00		184 480,00	
			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	
	70095		Pozostała działalność		0,00	0,00	2 480,00		2 480,00	
			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	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	2 480,00		2 480,00	
750			Administracja publiczna		0,00	0,00	7 000,00		7 000,00	
			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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	0,00	7 000,00		7 000,00	
			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	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	7 000,00		7 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		6 712 998,00	0,00	98 957,00		6 811 955,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00		0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 739 174,00	0,00	4 000,00		1 743 174,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00		0,00	

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 422 000,00	0,00	65 600,00	2 487 600,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	0,00	23 600,00	53 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	0,00	30 000,00	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142 824,00	0,00	29 357,00	172 181,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 824,00	0,00	20 000,00	39 824,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	0,00	9 357,00	17 357,00
852			Pomoc społeczna	1 130 241,00	-115 841,00	100 000,00	1 114 400,00
			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	115 841,00	-115 841,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	115 841,00	-115 841,00	100 000,00	100 000,00
			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	115 841,00	-115 841,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 841,00	-115 841,00	0,00	0,00
855			Rodzina	90 529,00	-57 529,00	0,00	33 000,00
			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	87 529,00	-57 529,00	0,00	30 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	87 529,00	-57 529,00	0,00	30 000,00
			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	87 529,00	-57 529,00	0,00	30 000,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 529,00	-57 529,00	0,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	396 000,00	0,00	3 337,00	399 337,00
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 337,00	3 337,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 337,00	3 337,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 115 648,00	0,00	14 700,00	1 130 348,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 115 648,00	0,00	0,00	1 115 648,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	14 700,00	14 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	14 700,00	14 700,00
			bieżące razem:	20 022 707,00	-173 370,00	226 474,00	20 075 811,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 558 918,00	-173 370,00	0,00	1 385 548,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	465 000,00	-33 815,00	0,00	431 185,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	465 000,00	-33 815,00	0,00	431 185,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	465 000,00	-33 815,00	0,00	431 185,00
926			Kultura fizyczna	24 800,00	0,00	50 000,00	74 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	24 800,00	0,00	50 000,00	74 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			majątkowe razem:	6 109 323,00	-33 815,00	50 000,00	6 125 508,00
			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	5 519 523,00	0,00	0,00	5 519 523,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
			bieżące razem:	7 064 147,00	0,00	0,00	7 064 147,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

			Ogółem:	33 196 177,00	-207 185,00	276 474,00	33 265 466,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 078 441,00	-173 370,00	0,00	6 905 071,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady
mgr inż. Marian Rogowiec

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2019r.

do § 1- dochody

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 70095 zwiększono plan dochodów z tytułu wpływu odszkodowania z polisy w kwocie 2.480zł (termomodernizacja).

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75023 zwiększono plan dochodów z tytułu wpływu odszkodowania z polisy za uszkodzony w wyniku kolizji samochód służbowy w kwocie 7.000zł.

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75615 zwiększono plan dochodów z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat podatków osób prawnych w kwocie 4.000zł.

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75616 zwiększono plan dochodów z tytułu :

- a) podatku od spadków i darowizn- 23.600zł,
- b) podatku od czynności cywilnoprawnych - 30.000zł,
- c) odsetek od nieterminowych wpłat podatków osób fizycznych w kwocie 12.000zł.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75618 zwiększono plan dochodów z tytułu :

- a) opłaty eksploatacyjnej- 20.000zł,
- b) opłaty od działalności gospodarczej - 9.357zł.

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85295:

- a) zwiększono plan dochodów w postaci dotacji z tytułu realizacji projektu realizowanego przez MGOPS w Drohiczynie pn." Choć pomaluj mój świat" - wsparcie terapeutyczne uczestników zajęć ŚDS w Putkowicach Nadolnych" (środki Ministerstwa Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej) - 100.000zł.
- b) zmniejszono plan dochodów z EFS na zadanie pn. "Aktywny i samodzielny senior- wsparcie i aktywacja osób 60+ " w kwocie 115.841zł , ponieważ wpłynęły w roku ubiegłym a zaplanowane zostały w roku bieżącym.

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85504 zmniejszono plan dochodów z EFS na zadanie pn. " Jestem super" w kwocie 57.529zł, ponieważ wpłynęły w roku ubiegłym a zaplanowane zostały w roku bieżącym.

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 zwiększono plan dochodów z tytułu wpływu środków z WFOŚiGW na zadanie realizowane w roku ub., tj. na zdjęcie i utylizację azbestu z budynków mieszkańców w kwocie 3.337zł.

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92109 zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej jako pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego na zadanie pn. "Zakup wyposażenia świetlic wiejskich we wsiach Miłkowice Janki, Putkowice Nadolne, Chutkowice" w kwocie 14.700zł.

10. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60078 zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji od Województwa Podlaskiego na zadanie pn. " Przebudowa drogi gminnej Kłyzówka - Runice- Drohiczyn , etap III" po przetargu o kwotę 33.815zł.

11. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92695 zwiększono plan dochodów o dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn. "Dostawa i montaż obiektów małej architektury ogrodowej- użytkowej dla celów rekreacyjnych do parku historyczno - kulturowego" w kwocie 50.000zł.

do § 2- wydatki

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 40095 zwiększono plan wydatków na :

- a) na zadanie pn. "Słoneczna Gmina Drohiczyn II plus" na podatek VAT od dotacji w kwocie - 1.000zł,

- b) na zakup materiałów do napraw solarów zainstalowanych na domach mieszkańców w ramach projektu "Słoneczna Gmina Drohiczyn"- 500zł,
- c) na opłatę doradztwa w zakresie przetargów na zadanie „ Słoneczna Gmina Drohiczyn II bis"- 4.244zł.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyń w rozdziale 60016 (drogi gminne) :

- a) zmniejszono wydatki na usługi remontowe- 60.000zł a zwiększono na usługi pozostałe- 40.000zł i zakup materiałów- 20.000zł;
- b) w ramach funduszu sołectkiego wsi Arbasy zmniejszono wydatki na dożwirowanie dróg a zwiększono w rozdziale 70005 na wykonanie rozgraniczenia działek przy drodze gminnej we wsi - 6.150zł.

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyń w rozdziale 60078 zmniejszono plan wydatków na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej (bez numeru) Kłyżówka- Runice- Drohiczyn, Etap III w km 0+080- 0+580(gwałtowne opady deszczu, gradu oraz silne wiatry - 29.07.2016r.)" o 47.799zł , w tym o 33.815zł z dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz ze środków własnych o 13.984zł .

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyń w rozdziale 70095 dokonano zmiany klasyfikacji wydatków zakupu rębaka do wsi Miłkowice Paszki w kwocie 6.750zł z wydatku inwestycyjnego na wydatek bieżący.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyń w rozdziale 75412 zwiększono plan wydatków na dotacje dla OSP z terenu Gminy Drohiczyn na wkład własny do projektów realizowanych przez te jednostki z udziałem środków z KSRG (dotacja gminy łącznie 4.206zł) i MSWiA (dotacja Gminy łącznie - 10.400zł) . Kwoty dotacji dla poszczególnych jednostek zawiera załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyń w rozdziale 75404 (komendy wojewódzkie) zwiększono wydatki na wpłatę na fundusz wsparcia dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach - 7.000zł.

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyń rozdziale 80101 zmniejszono plan wydatków na dotację dla stowarzyszeń :

- a) dla Stowarzyszenia Rozwoju wsi Ostrożany o 97.670zł,
- b) dla Lokalnego Stowarzyszenia Janki o 107.330zł.

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyń w rozdziale 80103 zmniejszono plan wydatków na dotację dla stowarzyszeń :

- a) dla Stowarzyszenia Rozwoju wsi Ostrożany o 17.510zł,
- b) dla Lokalnego Stowarzyszenia Janki o 18.890zł.

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyń w rozdziale 80150 zmniejszono plan wydatków na dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju wsi Ostrożany o 20.990zł.

10. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyń w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe) zwiększono wydatki na wykonanie murale na budynku Zespołu Szkół w Drohiczyń- 13.040zł.

11 . W MGOPS w Drohiczyń w rozdziale 85295 zwiększono wydatki na zadanie realizowane przy współudziale środków z EFS pn. " Aktywny i samodzielny senior - wsparcie i aktywacja osób 60+" - w łącznej kwocie 17.293zł (przeniesiono plan na wydatki nie zrealizowane w roku ubiegłym).

12 . W MGOPS w Drohiczyń w rozdziale 85295 zwiększono plan wydatków na zadanie realizowane pn." Choć pomaluj mój świat" - wsparcie terapeutyczne uczestników zajęć ŚDS w Putkowicach Nadolnych" (przy współudziale środków Ministerstwa Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej - 100.000zł i środków własnych 25.000zł).

13. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyń zwiększono w rozdziale 85415 plan wydatków na stypendia szkole - 10.386zł i zasiłki szkolne - 2.335zł (środki własne gminy jako wkład do pomocy materialnej uczniom).

14 . W MGOPS w Drohiczyń w rozdziale 85504 zwiększono wydatki na zadanie realizowane przy współudziale środków z EFS pn. " Jestem super" - w łącznej kwocie 21.201zł (przeniesiono plan na wydatki nie zrealizowane w latach ubiegłych).

15. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyń w rozdziale 90015 (oświetlenie uliczne) zwiększono wydatki na przygotowanie postępowania przetargowego - 14.637zł.

16. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92109 (świetlice wiejskie) w ramach funduszu sołeckiego:

- a) wsi Miłkowice Janki zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w Miłkowicach Jankach ” o 3.570zł i przeznaczono w rozdziale 92109 na zakup wyposażenia do świetlicy (udział własny w zadaniu pn. "Zakup wyposażenia świetlic wiejskich we wsiach Miłkowice Janki, Putkowice Nadolne, Chutkowice");
- b) wsi Chutkowice zmniejszono wydatki w rozdziale 92195 na zakup wyposażenia na plac zabaw o 10.650zł i przeznaczono całą kwotę w rozdziale 92109 na zakup wyposażenia do świetlicy (w tym 5.800zł na udział własny w zadaniu pn. "Zakup wyposażenia świetlic wiejskich we wsiach Miłkowice Janki, Putkowice Nadolne, Chutkowice");
- c) wsi Putkowice Nadolne zmniejszono wydatki w rozdziale 92195 na zadanie pn. "Ułożenie kostki brukowej przy budynku świetlicy wiejskiej w Putkowicach Nadolnych" 8.610zł i przeznaczono całą kwotę w rozdziale 92109 na zakup wyposażenia do świetlicy (w tym 5.800zł na udział własny w zadaniu pn. "Zakup wyposażenia świetlic wiejskich we wsiach Miłkowice Janki, Putkowice Nadolne, Chutkowice");
- d) wsi Chechłowo zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chechłowie " o 2.200zł i przeznaczono całą kwotę na zakup rolet do świetlicy.

17. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92109 zwiększono plan wydatków finansowanych dotacją celową jako pomoc finansowa z Województwa Podlaskiego na zadanie pn. "Zakup wyposażenia świetlic wiejskich we wsiach Miłkowice Janki, Putkowice Nadolne, Chutkowice" w kwocie 14.700zł.

18. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92195 zwiększono wydatki na dokumentację techniczną poza projektem na zadanie pn. "Łączy nas Bug" - 23.370zł.

19. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92695 zwiększono plan wydatków na zadanie pn. "Dostawa i montaż obiektów małej architektury ogrodowej- użytkowej dla celów rekreacyjnych do parku historyczno - kulturowego" realizowane przy współudziale środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 110.166zł (50.000zł - dofinansowanie, 60.166zł środki własne gminy).

Przewodniczący Rady


mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/49/19

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 26 czerwca 2019 r.

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Zadania inwestycyjne w 2019 r.														
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki Środki do pozyskania w 2019 r.						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynując a wykonanie programu	Dotychczas s poniesion e koszty	
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania							Pomoc finansow a innych gmin oraz inne środki
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzą ce z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	
1.	010	01010	6057 6059	Zaprojektowanie i modernizacja ujęcia wody w Narójkach 2018-2019	2.280.941	1.357.001	652.979	0	0	704.022	0	Urząd Miejski w Drohiczyni e	923.940	
2.	400	40095	6057 6059	Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Drohiczyn 2017-2019	518.547	505.222	230.823	0	0	274.399	0	Urząd Miejski w Drohiczyni e	13.325	
3.	600	60016	6050	Budowa drogi do działki nr 571/1- dokumentacja techniczna	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyni e	0	

4.	600	60016	6050	2019		21.388	10.566	10.566*	0	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 Milkowicach Maćkach 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 Putkowicach Nadolnych- dokumentacja techniczna (dokumentacja techniczna) 2018-2019		34.960	20.960	20.960					Urząd Miejski w Drohiczynie	14.000

9.	900	90095	6057 , 6059	Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie 2018-2020	1.845.735	400.000	145.480	0	0	254.520	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	57.820
10.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chechlowie (wykonanie zadaszenia schodów w świetlicy) 2018-2019	17.799	10.356	10.356*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	7.443
11	921	92109	6050	Wykonanie tarasu przy świetlicy wiejskiej w Minczewie 2019	12.500	12.500	12.500*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
12	921	92109	6050	Wykonanie docieplenia budynku świetlicy wiejskiej we wsi Śledzianów 2019	9.000	9.000	9.000*	0	0	0	0	Urząd Miejski 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 e	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 e	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 e	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 e	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 Drohiczynie	5.510
18	921	92109	6050	Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w Milkowicach Jankach 2018-2019	17.498	6.878	6.878*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	10.620
19	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w Milkowicach Stawkach 2019	11.726	11.726	11.726*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
20.	921	92195	6057 , 6059 , 6067 , 6069 , 6050	Łączy nas Bug 2017-2020	2.185.396	1.840.620	205.095	0	0	1.635.525	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	13.570

21.	921	92195	6050	Budowa wiaty we wsi Tonkiele 2018-2019	19.339	7.205	7.205*	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	12.134
22.	921	92195	6050	Ułożenie kostki na placu wokół wiaty w Tonkielach 2019	5.000	5.000	5.000*	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
23.	400	40095	6050	Słoneczna Gmina Drohiczyn II plus 2017-2019 (poza projektem)	2.204,181	1.000	1.000	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	2.203.181
24.	921	92195	6050	Wykonanie ogrodzenia placu wokół świetlicy wiejskiej w Rotkach 2019	10.339	10.339	10.339*	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0


25.	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
26.	921	92195	6050	Wykonanie wiaty przy budynku świetlicy wiejskiej w Kłyzówce 2019	10.569	10.569	10.569*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
278	600	60016	6050	Modernizacja (remont) drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr geodezyjny 669 w obrębie miejscowości Narajki Gmina Drohiczyn - etap II	4.920	4920	4920	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
29.	900	90008	6050	Ochrona różnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem 2019 - zakup dokumentacji	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

329	926	92695	6060	Dostawa i montaż obiektów małej architektury ogrodowej- użytkowej dla celów rekreacyjnych do parku miejskiego w Drohiczynie 2019	49.633	49.633	24.833		24.800-A	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
30.	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 Drohiczynie	0
31.	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	113.366	113.366	63.366	0	50.000	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

32.	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	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
33.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Kłyżówka - Runice- Drohiczyn dl. 1312mb w km 2,960 do 3,851 i 4,366 do 4,787, etap II 2017-2019)	1.361.301	2.676	2.676	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	1.358.625
34.	400	40095	6057 6059 , 6050	Sloneczna Gmina Drohiczyn II bis 2017-2019	1.646.687	1.641.644	386.863	0	432.775 - C (wpłaty ludności)	822.006	Urząd Miejski w Drohiczynie	5.043
35.	921	92195	6050	Urwardzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Zajęcznikach 2019	10.000	10.000	10.000*	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

36.	921	92109	6050	Wykonanie parkingu z kostki przy świetlicy Arbasy 2019	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
	Ogółem				14.445.09 4	6.831.012	2.201.78 0	0	938.760	3.690.472	0	x	5.894.961
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła													

* - fundusz sołecki

Przewodniczący Rady

 mgr inż Marian Rogowiec

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/49/19

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 26 czerwca 2019 r.

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

l.p.	Nazwa projektu	Rodzaj Funduszu	Rok rozpoczęcia i zakończenia zadania	Całkowita wartość zadania	Wydatki roku 2019	W tym:				
						Ze środków własnych	ze środków budżetu państwa	ze środków UE	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	Zaprojektowanie i modernizacja stacji uzdatniania wody w Narojkach	PROW	2018-2019	2.280.941	1.357.001	652.979	0	704.022	0	1.357.001
2.	Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie	PROW	2018-2020	1.845.735	400.000	145.480	0	254.520	0	400.000
3.	Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Drohiczyn	RPOWP	2017-2019	518.547	505.222	230.823	0	274.399	0	505.222
4.	Łączy nas Bug	Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w ramach	2017-2020	3.557.769	3.056.859	305.686	0	2.751.173	1.239.609	1.817.250

		Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa										
5.	Na falach nauki rozwijam swe skrzydła	EFS	2018-2020	526.306	256.000	16.100	22.241	217.659	256.000	0		
6.	Jestem super	EFS	2017-2019	263.784	108.730	0	0	108.730	108.730	0		
7.	" Aktywny i samodzielny senior - wsparcie i aktywacja osób 60+ "	EFS	2018-2019	138.671	133.134	0	0	133.134	133.134	0		
8.	Stonieczna Gmina Drohiczyń II bis	RPOWP	2018- 2019	1.452.583	1.452.583	630.577	0	822.006	0	1452583		
	Razem:	x	x	x	7.269.529	x	x	x	x	x		

Przewodniczący Rady
mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/49/19
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 26 czerwca 2019 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2019r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2019r.

Zmiana w planie finansowym Gminy w 2019r.									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Miejski-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie	0	579.500	0	1.	Szkoła Podstawowa w Ostrożanach prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany	x	511.830	0
2.	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie	0	161.720	0	2.	Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach prowadzona przez Lokalne Stowarzyszenie "Janki"	x	480.988	x

3.	x		x	x			Szkoła Podstawowa Benedykt	x	1.321.292		
4.	Powiat Siemiatycki na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1727B na odcinku Drohiczyn- Kłyżówka , w km 0+597 - 1+597(odcinek o dł. 1 km	217.948	x	x						x	x
5.	x		x	x	x		OSP Drohiczyn na udział własny do projektu z KSRG : remont strażnicy	2.000			


6.	x		x	x	x		OSP Lisowo na udział własny do projektu z KSRG na zakup wypożyczenia osobistego i ochronnego	6.	606		
7.	x		x	x	x		OSP Sieniewice na udział własny do projektu z KSRG na zakup sprzętu informatyki i łączności	7.	1.600		

8.	x	x	x	x	x	8.	OSP Wierzchuca na udział własny do projektu z MSWiA : zakup wypożyczenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy	750		
9.	x	x	x	x	x	9.	OSP Miłkowice Maćki na udział własny do projektu z MSWiA : zakup wypożyczenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy	750		

10.	x		x	x	x	10.	OSP Zajęcniki na udział własny do projektu z MSWiA : sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej (wydatek majątkowy)	7.525		
11.	x		x	x	x	11.	OSP Klepacze na udział własny do projektu z MSWiA : sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej- 250zł oraz wyposażenie osobiste i ochronne - 750zł	1.000		

12.	x		x	x	x	12.	x	0	741.220	217.948	375	14.606	2.314.110	0
x	Razem													

OSP Chechłowo
na udział własny
do projektu
z MSWiA : na
sprzęt uzbrojenia
i techniki
specjalnej

Przewodniczący Rady,

mgr inż. Marian Rajgrodzki