

UCHWAŁA NR X-65-19
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE

z dnia 12 września 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 3.400zł,

2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 974.022zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 382.952zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 1.908.138zł, 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. Zmienić załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/16/18 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2018r. "Przychody i rozchody budżetu w 2019 r." na załącznik Nr 7 "Przychody i rozchody budżetu w 2019 r." do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienić brzmienie **§ 8** uchwały Nr V/16/18 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2018r. na następujący : "**§ 8.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie:

a) przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.500.000zł, w tym na zadanie z PROW " Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie" w kwocie -254.520zł,

b) faktycznego deficytu w kwocie 400.000zł.

§ 9. Zmienić brzmienie **§ 14** uchwały Nr V/16/18 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2018r. na następujący : "**§ 14.** Upoważnia się Burmistrza do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie:

a) przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.500.000zł, w tym na zadanie z PROW " Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie" w kwocie - 254.520zł,

b) faktycznego deficytu w kwocie 400.000zł.

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem nr 3 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań,

5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,,,

§ 10. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 34.644.859zł, w tym: dochody bieżące- 27.715.546zł, dochody majątkowe- 6.929.313zł,

2. Wydatki ogółem - 33.827.815zł, wydatki bieżące - 25.569.615zł, wydatki majątkowe - 8.258.200zł.

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.

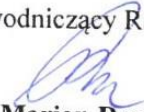
4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 579.232zł zostanie pokryty:

a) wolnymi środkami w wysokości - 179.232zł,

b) kredytem długoterminowym w wysokości - 400.000zł.

§ 11. 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 X-65-19
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 12 września 2019 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2019r. - dochody

Rodzaj zadania:							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Własne							
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	58 120,00	58 120,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	54 720,00	54 720,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	54 720,00	54 720,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
020			Leśnictwo	3 400,00	-3 400,00	0,00	0,00
			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
	02095		Pozostała działalność	3 400,00	-3 400,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00	-3 400,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna		1 329 000,00	0,00	50 431,00	1 379 431,00
		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		0,00	0,00	25 431,00	25 431,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		575 000,00	0,00	25 000,00	600 000,00
		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
		Wpływy z różnych dochodów	0970	25 000,00	0,00	25 000,00	50 000,00
	85295	Pozostała działalność		100 000,00	0,00	25 431,00	125 431,00
		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		0,00	0,00	25 431,00	25 431,00
		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	2057	0,00	0,00	25 431,00	25 431,00
855		Rodzina		33 000,00	0,00	61 666,00	94 666,00
		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		30 000,00	0,00	61 666,00	91 666,00
	85504	Wspieranie rodziny		30 000,00	0,00	61 666,00	91 666,00
		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		30 000,00	0,00	61 666,00	91 666,00
		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	2057	30 000,00	0,00	61 666,00	91 666,00
		bieżące razem:		20 290 411,00	-3 400,00	170 217,00	20 457 228,00
		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		1 385 548,00	0,00	87 097,00	1 472 645,00

majątkowe							
750		Administracja publiczna		0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
		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	4 500,00	4 500,00
		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
		Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0780	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	254 520,00	0,00	799 305,00	1 053 825,00
			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	254 520,00	0,00	799 305,00	1 053 825,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	799 305,00	799 305,00
			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	799 305,00	799 305,00
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	799 305,00	799 305,00
			majątkowe razem:	6 125 508,00	0,00	803 805,00	6 929 313,00
			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	799 305,00	6 318 828,00

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:	7 258 318,00	0,00	0,00	7 258 318,00
			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:				33 674 237,00	-3 400,00	974 022,00	34 644 859,00
			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	6 905 071,00	0,00	886 402,00	7 791 473,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady
mgr inż. Marian Rogawiec

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X-65-19
 Rady Miejskiej w Drohiczynie
 z dnia 12 września 2019 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2019r. - wydatki

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	217 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 948,00	217 948,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-217 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 948,00	-217 948,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	217 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 948,00	217 948,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-217 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 948,00	-217 948,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	217 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 948,00	217 948,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-217 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 948,00	-217 948,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	217 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 948,00	217 948,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-217 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 948,00	-217 948,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 439 961,00	82 960,00	82 960,00	0,00	82 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 001,00	1 357 001,00	1 357 001,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 000,00	-144 000,00	-144 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 306 961,00	85 960,00	85 960,00	0,00	85 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 001,00	1 221 001,00	1 213 001,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 366 441,00	9 440,00	9 440,00	0,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 001,00	1 357 001,00	1 357 001,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 000,00	-144 000,00	-144 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 230 441,00	9 440,00	9 440,00	0,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 001,00	1 221 001,00	1 213 001,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	652 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 979,00	652 979,00	652 979,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 000,00	-144 000,00	-144 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	508 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 979,00	508 979,00	508 979,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Kod dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
							wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855			Rodzina	przed zmianą	5 791 092,00	5 791 092,00	229 529,00	157 103,00	72 426,00	0,00	5 561 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 040,00	-4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 040,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 791 092,00	5 791 092,00	229 529,00	157 103,00	72 426,00	0,00	5 557 523,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	2 137 124,00	2 137 124,00	129 411,00	113 540,00	15 871,00	0,00	2 007 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 040,00	-4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 040,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 137 124,00	2 137 124,00	129 411,00	113 540,00	15 871,00	0,00	2 003 673,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 007 713,00	2 007 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 040,00	-4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 003 673,00	2 003 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 040,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 040,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				7 257 895,00	7 257 895,00	1 647 047,00	644 647,00	1 002 400,00	31 180,00	5 579 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-4 040,00	-4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4 040,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				7 257 895,00	7 257 895,00	1 647 047,00	644 647,00	1 002 400,00	31 180,00	5 575 628,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Przewodniczący Rady
mgr inż. Marian Rogowiec

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2019r.

do § 1- dochody

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 01010 zwiększono plan dochodów o zwrot podatku VAT z roku ub. w związku z realizacją zadania pn. „Zaprojektowanie i modernizacja ujęcia wody w Narojkach” w kwocie 54.720zł (środki własne).

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie dokonano korekty klasyfikacji dochodów z tytułu dzierżawy terenów leśnych był rozdział 02095 jest 01095 - kwota 3. 400zł (środki własne).

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85230 zwiększono plan dochodów z tytułu odpłatności za posiłki w punkcie MGOPS osób korzystających z tej formy- w kwocie 25.000zł.

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85295 zwiększono plan dochodów z EFS na zadanie , które będzie realizowane przez MGOPS w latach 2019- 2021 pn. "Senior na czasie - wsparcie i aktywizacja osób 60+ " w kwocie 25.431zł.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85504 zwiększono plan dochodów z EFS na zadanie , które będzie realizowane przez MGOPS w latach 2019- 2021 pn. "Świetlica-- edukacja, zabawa, terapia,, w kwocie 61.666zł.

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75023 zwiększono plan dochodów z tytułu sprzedaży uszkodzonego podczas kolizji samochodu służbowego w kwocie 4.500zł (środki własne).

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90015 zwiększono plan dochodów z RPOWP na zadanie pn. " Wymiana oświetlenia zewnętrznego na bardziej efektywne energetycznie oraz montaż systemu pomiaru zanieczyszczeń w mieście Drohiczyn " w kwocie 799.305zł.

do § 2- wydatki

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60014 zmniejszono plan wydatków na dotację dla Powiatu Siemiatyckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1727B na odcinku Drohiczyn-Kłyżówka, w km 0+597 - 1+597 (odcinek o dł. 1 km) " o kwotę 217.948zł zł, gdyż środki te w roku bieżącym nie będą przekazywane.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 01010:

- a) zwiększono plan wydatków na zadanie pn.Przebudowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w msc. Ostrożany" - dokumentacja techniczna w kwocie - 8.000zł,
- b) zmniejszono plan wydatków na zadanie „Zaprojektowanie i modernizacja ujęcia wody w Narojkach" w kwocie 144.000zł w związku z odzyskaniem VAT od zadania (środki własne)- 144.000zł.

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 01095 zwiększono plan wydatków na zakupy nagród na wystawy rolnicze w kwocie - 3.000zł,

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

- a) na zadanie pn. "Słoneczna Gmina Drohiczyn II " na podatek VAT od dotacji w kwocie - 171.686zł,
- b) na zadanie pn. "Słoneczna Gmina Drohiczyn II + " na podatek VAT od dotacji w kwocie - 138.008zł,

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60016 (drogi gminne) zwiększono wydatki na usługi remontowe- 113.900zł, na usługi pozostałe- 7.500zł i zakup materiałów- 4.800zł.

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75023 (urzędy miejskie) zwiększono wydatki na usługi pozostałe- 2.800zł (środki własne).

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75412 (OSP) zwiększono plan wydatków na dotację dla OSP Zajęczniki jako wkład własny do projektu realizowanego przez tę jednostkę z udziałem środków z MSWiA w kwocie 259 - zł (dodatkowo do wcześniej przyznanej kwoty w wysokości 7.525zł) .

8. W MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85202 zwiększono wydatki na opłatę pobytu w DPS mieszkańców Gminy Drohiczyn - 19.176zł - środki własne.

9. W MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85214 zmieniono przeznaczenie zasiłków okresowych na udział w projekcie z EFS pn. "Świetlica- edukacja, zabawa, terapia" w kwocie 2.000zł (środki dotacji na zadania własne.

10. W MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85219 (OPS) zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe- 13.963zł, na składki ZUS - 2.404zł, na składki na Fundusz Pracy - 78zł i na opłacenie faktury z 2018r. w kwocie 1.403zł. (środki własne) .

11. W MGOPS w Drohiczynie zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe w rozdziale 85504 (świetlica socjoterapeutyczna) a zwiększono w rozdziale 85219 (OPS) na wynagrodzenia osobowe- 1.175zł (środki własne) .

12. W MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85230 zwiększono wydatki na zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności w kwocie 37.817zł (środki własne).

13. W MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85295 zwiększono wydatki na zadanie realizowane przy współudziale środków z EFS pn. " Senior na czasie - wsparcie i aktywizacja osób 60+" - w łącznej kwocie 25.431zł (środki EFS).

14. W MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85295 zwiększono plan wydatków na opłatę za udzielenie schronienia mieszkańcowi Gminy Drohiczyn ze środków własnych - 3.502zł.

15. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 85415 plan wydatków na stypendia szkole - 5.902zł (środki własne gminy jako wkład do pomocy materialnej uczniom).

16. W MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85502:

a) zmieniono przeznaczenie świadczeń rodzinnych na udział w projekcie z EFS pn. "Świetlica- edukacja, zabawa, terapia" w kwocie 600zł (środki dotacji na zadania zlecone).

b) zmieniono przeznaczenie świadczeń pielęgnacyjnych na udział w projekcie z EFS pn. " Senior na czasie - wsparcie i aktywizacja osób 60+" w kwocie 3.440zł (środki dotacji na zadania zlecone).

17. W MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85504 w ramach realizacji zadania pn. " Jestem super" przy współudziale środków z EFS :

a) zmniejszono wydatki : w §4017 - 1.020zł, §4047 - 1.125zł, §4117 -82zł, §4127 - 30zł, §4177 - 507zł, §4217 - 3.064zł, §4267 - 713zł,- w łącznej kwocie 6.541zł ;

b) zwiększono wydatki : §4307 - 131zł, §4447 - 410zł, w łącznej kwocie 541zł.

18. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85504 w ramach realizacji zadania pn. " Jestem super" przy współudziale środków z EFS zwiększono wydatki na dotację dla KSM w kwocie - 3.000zł.

19. W MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85504 w ramach realizacji zadania pn. "Świetlica- edukacja, zabawa, terapia" przy współudziale środków z EFS zwiększono wydatki : w §4177 - 12.100zł, §4017 - 31.190zł, §4117 -5.372zł, §4127 - 618zł, §4447 - 615zł, §4267 - 388zł, §4307 - 180zł, §4407- 640zł, §4437 - 2.111zł, §4487 - 214zł, §4217 - 8.238zł - w łącznej kwocie 61.666zł .

20. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 90003 (oczyszczanie) zmniejszono wydatki na usługi a zwiększono na zakup materiałów - 2.000zł.

21. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 90008 (bioróżnorodność) zwiększono wydatki na usługi poza projektowe związane z przygotowaniem projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem" - 3.690zł.

22. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90015 zwiększono plan 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 1.244.700zł, w tym 15.000zł poza projektem.

23. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach funduszu sołeckiego wsi Rotki :

- usunięto zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie ogrodzenia placu wokół świetlicy wiejskiej w Rotkach" w kwocie 10.339zł,
- zwiększono wydatki na wykonanie elewacji budynku świetlicy - 4.568zł i wykonanie parkingu z kostki przy świetlicy - 5.771zł.

24. 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 współdziałaniu środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej o kwotę 4.349zł (środki własne gminy).

25. W Zespole Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80195 w ramach realizacji zadania z udziałem środków z EFS pn. "Na falach nauki rozwijam swe skrzydła" zwiększono udział własny gminy w projekcie o kwotę 16.100zł.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Marian Rogowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X-65-19
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 12 września 2019 r.

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Zadania inwestycyjne w 2019 r.													
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dotychczas poniesione koszty
						Środki do pozyskania w 2019 r.							
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	8	9	10	11	13		
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.	010	01010	6057 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 6059	Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Drohiczyn 2017-2019	518.547	505.222	230.823	0	0	274.399	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	13.325
3.	600	60016	6050	Budowa drogi do działki nr 571/1-dokumentacja techniczna	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

4.	600	60016	6050	2019	21.388	10.566	10.566*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	10.822
				Wykonanie chodnika we wsi Chrołowice 2018-2019									
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 Chechłowie (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*	0	0	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*	0	0	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*	0	0	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*	0	0	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	0	Urząd Miejski w Drohiczynie e	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	0	Urząd Miejski w Drohiczynie e	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	0	Urząd Miejski w Drohiczynie e	0
20.	921	92195	6057 , 6059 , 6067 , 6069 , 6050	Łączy nas Bug 2017-2020	2.185.396	1.840.620	205.095	0	0	0	1.635.525	0	Urząd Miejski w Drohiczynie e	13.570

21.	921	92195	6050	Budowa wiaty we wsi Tonkiele 2018-2019	19.339	7.205	7.205*	0	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	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
23.	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
24.	010	01010	6050	Przebudowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w msc. Ostrożany - dokumentacja techniczna 2019	8.000	8.000	8.000	0	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	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
26.	921	92195	6050	Wykonanie wiaty przy budynku świetlicy wiejskiej w Kłyżówce 2019	10.569	10.569	10.569*	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
278	600	60016	6050	Modernizacja (remont) drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr geodezyjny 669 w obrębie miejscowości Narajki Gmina Drohiczyn - etap II 2019- zakup dokumentacji	4.920	4920	4920	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
29.	900	90008	6050	Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem 2019 - zakup dokumentacji	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	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	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	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	117.715	67.715	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	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
33.	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
34.	400	40095	6057 6059 6050	Słoneczna Gmina Drohiczyn II bis 2017-2019	1.646.687	1.641.644	386.863	0	432.775 - C (wplaty ludności)	822.006	0	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	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	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
37.	900	90015	6050 6057 6059	Wymiana oświetlenia zewnętrznego na bardziej efektywne energetycznie oraz montaż systemu pomiaru zanieczyszczeń w mieście Drohiczyn 2019	1.244.700	1.244.700	45.395	400.000	0	799.305	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
38.	400	40095	6050	Śloneczna Gmina Drohiczyn II 2017-2019	894.092	171.686	171.686	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	722.406
Ogółem					16.579.904	8.243.416	2.414.879	400.000	0	4.489.777	0	0	x	6.617.367

* 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 X-65-19

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 12 września 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	2.136.941	1.213.001	508.979	0	704.022	0	1.213.001
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	272.100	32.000	22.241	217.659	272.100	0											0
6.	Jestem super	EFS	2017-2019	263.784	105.730	0	0	105.730	105.730	0											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											0
8.	Wymiana oświetlenia zewnętrznego na bardziej efektywne energetycznie oraz montaż systemu pomiaru zanieczyszczeń w mieście Drohiczy	RPOWP	2019	1.229.700	1.229.700	430.395	0	799.305	0	0											1.229.700
9.	Świetlica - edukacja , zabawa, terapia	EFS	2019-2021	272.258	64.266	2.600	0	61.666	64.266	0											0
10.	Senior na czasie- wsparcie i aktywizacja osób 60+	EFS	2019-2021	237.676	28.871	3.440	0	25.431	28.871	0											0
8.	Stonieczna Gmina Drohiczy II bis	RPOWP	2018- 2019	1.452.583	1.452.583	630.577	0	822.006	0	0											1452583
	Razem:	x	x	x	8.461.466	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Przewodniczący Rad,

mgr inż. Marian Rogowicz

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X-65-19
 Rady Miejskiej w Drohiczynie
 z dnia 12 września 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	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 Mitkowicach Jankach prowadzona przez Lokalne Stowarzyszenie "Janki"	x	480.988	x

3.	x	x	x	x	x	x	x	1.321.292	
4.	x	x	x	x	4.	Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej	3.000*	x	x
5.	x	x	x	x	5.	OSP Drohiczyn na udział własny do projektu z KSRG : remont strażnicy	2.000		

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

8.	x		x	x	x	8.	OSP Wierzchuca na udział własny do projektu z MSWiA : zakup wypożyczenia osobistego i ochronnego funkcjnariuszy	750		
9.	x		x	x	x	9.	OSP Miłkowie Małki na udział własny do projektu z MSWiA : zakup wypożyczenia osobistego i ochronnego funkcjnariuszy	750		

10.	x		x	x	x	10.	OSP Zajęcniki na udział własny do projektu z MSWiA : sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej (wydatek majątkowy)	7.784		
11.	x		x	x	x	11.	OSP Kłepacze 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	0	12.	x	OSP Chechłowo na udział własny do projektu z MSWiA : na sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej	375	17.865	2.314.110	0
x	Razem	x	x	x	0		x			17.865	2.314.110	0

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

Przewodniczący Rady
mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr X-65-19
 Rady Miejskiej w Drohiczynie
 z dnia 12 września 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	1.654.232
2.	Pożyczki	§ 952	400.000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki):	§ 950	1.254.232
Rozchody ogółem:			
1.	Splaty kredytów	§ 992	2.471.276
2.	Splaty pożyczek	§ 992	2.471.276
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0

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

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec