

Projekt

z dnia 20 grudnia 2019 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 30 grudnia 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. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 24.126zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 36.016zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 60.142zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objaśnienia 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 8 do uchwały Nr V/16/18 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2018r. "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019 r." na załącznik Nr 5 "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019 r." do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienić §9 ust.1 uchwały Nr V/16/18 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2018r. na następujący:"

1. Ustala się dochody w kwocie 92.991 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 92.991zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych."

§ 7. Zmienić §9 ust.4 uchwały Nr V/16/18 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2018r. na następujący:"

4. Ustala się dochody w kwocie 392.000zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznaczają się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach."

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 35.924.692zł, w tym: dochody bieżące- 29.260.902zł, dochody majątkowe- 6.663.790zł,

2. Wydatki ogółem - 35.582.168zł, wydatki bieżące - 27.110.860zł, wydatki majątkowe - 8.471.308zł.

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

4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.053.752zł zostanie pokryty:

a) wolnymi środkami w wysokości - 179.232zł,

b) kredytem długoterminowym w wysokości - 874.520zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 474.520zł.

§ 9. 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 XIII...-19

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2019r. - dochody

Rodzaj zadania:			Własne	w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 811 955,00	0,00	2 991,00	6 814 946,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	172 181,00	0,00	2 991,00	175 172,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	0,00	2 991,00	92 991,00
758			Różne rozliczenia	9 934 242,00	0,00	10 135,00	9 944 377,00
			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	5 594 551,00	0,00	9 135,00	5 603 686,00
			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	5 594 551,00	0,00	9 135,00	5 603 686,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	139 493,00	0,00	1 000,00	140 493,00
			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/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	399 337,00	-1 000,00	12 000,00	410 337,00

			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	380 000,00	0,00	12 000,00	392 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380 000,00	0,00	12 000,00	392 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	-1 000,00	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				20 800 342,00	-1 000,00	25 126,00	20 824 468,00
			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	1 548 041,00	0,00	0,00	1 548 041,00

majątkowe							
750			Administracja publiczna	-4 500,00	-4 500,00	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)	-4 500,00	-4 500,00	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
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
majątkowe razem:				6 663 790,00	-4 500,00	4 500,00	6 663 790,00
			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	5 844 308,00	0,00	0,00	5 844 308,00

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:	8 436 434,00	0,00	0,00	8 436 434,00
	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:	35 900 566,00	-5 500,00	29 626,00	35 924 692,00
	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	7 392 349,00	0,00	0,00	7 392 349,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

AC

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII...-19
Rady Miejskiej w Drohiczyńcu
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2019r. - wydatki

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2019r.

do § 1- dochody

1. W rozdziale 75618 zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o 2.991zł i przeznaczono na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

2. Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2019r. Nr ST5.4751.25.2019.13g w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75801 zwiększono plan dochodów o subwencję oświatową ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 9.135zł.

3. Dokonano korekty klasyfikacji budżetowej wpływów z lat ubiegłych opłat produktowych. Był rozdział 90020 § 0970 jest 75814 § 0940 w kwocie 1.000zł.

4. Zwiększono plan dochodów w rozdziale 90002 z tytułu opłat za odpady komunalne o 12.000zł.

5. Dokonano korekty klasyfikacji budżetowej dochodów ze sprzedaży składników majątkowych w rozdziale 75023. Był § 0780 powinien być § 0870 na kwotę 4.500zł.

do § 2- wydatki

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 63095 zmniejszono plan wydatków na zakupy materiałów związanych z obsługą promu a zwiększono na usługi - kwota 560zł (środki własne).

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 70095 (budynki komunalne) zmniejszono wydatki na usługi pozostałe a zwiększono na wynagrodzenia osobowe palacza c.o. - 110zł (środki własne).

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75023 (urząd miejski) zmniejszono wydatki na składki ZUS - 1.381zł a zwiększono na usługi zdrowotne- 436zł i na szkolenia pracowników- 622zł (środki własne).

4. W Biurze Obsługi Szkół w Drohiczynie w rozdziale 75085 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe - 963zł(środki własne).

5 . W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75412 (OSP) zmniejszono wydatki na usługi remontowe- 460zł a zwiększono na zakup materiałów - 2.000zł (środki własne).

6. W Szkole Podstawowej w Śledzianowie w rozdziale 80101 zmniejszono wydatki na podróże służbowe a zwiększono na wynagrodzenia osobowe- 160zł (środki własne).

7. W Zespole Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80101 zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe (środki z subwencji oświatowej) w kwocie 9.135zł.

8. W Zespole Szkół w Drohiczynie w ramach środków własnych :

- a) w rozdziale 80101 zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe - 28zł, na składki ZUS-15.421zł i na składki na Fundusz Pracy-2.267zł;
- b) w rozdziale 80103 (oddział przedszkolny) zmniejszono wydatki na dodatkowe- 4.738zł, na składki ZUS- 824zł,
- c) w rozdziale 80104 (przedszkole) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o 1.061zł,
- d) w rozdziale 80120 (LO) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe o 574zł i na składki ZUS- 969zł,
- e) w rozdziale 80148 (stołówki szkolne) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe o 10.574zł,
- f) w rozdziale 85230 (udział gminy w dożywianiu) zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o 617zł, na składki ZUS o 7.473zł i na składki na Fundusz Pracy o 266zł a zwiększono na wynagrodzenia osobowe o 8.356zł,
- g) w rozdziale 85401 (świetlice szkone0 zmniejszono wydatki na dodatki wiejskie o 346zł a zwiększono na wynagrodzenia osobowe 1.283zł i na składki ZUS o 87zł.

9. W Biurze Obsługi Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80113 zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o 139zł i na składki ZUS o 824zł (środki własne).

10. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) zwiększono plan wydatków na zakupy o 2.991zł w związku z większymi wpłatami za wydawanie pozwolenia na sprzedaż alkoholu (środki własne gminy).

11. W MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85219 zwiększono wydatki na odpis na ZFŚS o 323zł (środki własne).

12. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90002 (gospodarka odpadami komunalnymi) zwiększono wydatki na usługi o 12.000zł w związku ze zmianą planu dochodów z tytułu "opłaty śmieciowej" (środki własne).

13. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90003 (oczyszczanie miast i wsi) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe i zwiększono na usługi o 2.200zł (środki własne).

14. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 (pozostała działalność) zmniejszono wydatki na zakup materiałów o 600zł oraz na zakup energii o 600zł a zwiększono na zakup usług o 1.200zł (środki własne).

15. Poprawiono załącznik inwestycyjny o kwoty kredytów na zadania unijne.

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

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Zadania inwestycyjne w 2019 r.													
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki Środki do pozyskania w 2019 r.					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dotyczys poniesione koszty	
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			Pomoc finansowa innych gmin oraz inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	010	01010	6057 6059	Zaprojektowanie i modernizacja ujęcia wody w Narojkach 2018-2019	2.136.941	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	Przebudowa drogi gminnej Sledzianów-Chechłowo na	360.432	208.997	0	0	208.997	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

				terenie Gminy Drohiczyn 2019-2020									
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 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	42.340	28.340	28.340					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	254.520	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	57.820
10.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chechlowie (wykonanie zadaszania 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 Sledzianów 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	0
14	921	92109	6050	Wykonanie docieplenia w świetlicy wiejskiej i budowa tarasu 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 Drohiczynie	5.510
18	921	92109	6050	Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w Miłkovicach 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 Miłkovicach 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	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	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
24.	921	92195	6050	Budowa wiaty w 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 Narojki Gmina Drohiczyn - etap II 2019- zakup dokumentacji	4.920	4920	4920	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyne	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 Drohiczyne	0
27.	926	92695	6060	Dostawa i montaż obiektów małej architektury ogrodowej- użytkowej dla celów rekreacyjnych do parku miejskiego w Drohiczyne 2019	49.633	49.633	24.833		24.800-A	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyne	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 Drohiczyne	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	558.051	558.051	126.866	0	431.185	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
31.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Kłyżówka - Runice- Drohiczyn dl. 1312mb w km 2,960 do 3,851 i 4,366 do 4,787, etap II 2017-2019)	1.361.301	2.676	2.676	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	1.358.625

32.	400	40095	6057 6059 6050	Słoneczna Gmina Drohiczyn II bis 2017-2019	1.646.687	1.641.644	386.863	180.000	432.775 - C (wpłaty ludności)	642.006 **	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	5.043
33.	921	92195	6050	Urządzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Zajęcznikach 2019	10.000	10.000	10.000*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
34.	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
35.	900	90015	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	440.000	0	759.305**	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

36.	400	40095	6050	Śloneczna Gmina Drohiczyn II 2017- 2019	894.092	171.686	171.686	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyne	722.406
Ogółem					16.944.44 7	8.456.524	2.418.99 0	874.520	1.147.757	4.015.257	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

***- zadania, na które zostanie zaciągnięty kredyt ze względu na fakt iż środki na ich finansowanie nie wpłyną w b.roku lecz w 2020 roku

Przewodniczący Rady

mgr inż Marian Rogowiec

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

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
 na 2019 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty ogółem	wplata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:					
					w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	
I.	Zakłady budżetowe	444.363	2.165.000	0	0	0	2.439.563	0	169.800	0
	z tego:							0		0
	I.Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie	444.363	2.165.000	0	0	0	9.563	0	169.800	0
	Ogółem	444.363	2.165.000	0	0	0	2.439.563	0	169.800	0