

Projekt

z dnia 28 stycznia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIV-...-20
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE**

z dnia 4 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

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 - 74.810zł,

2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 556.857zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 88.012zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 455.979zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.

§ 4. Zmienić załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/91/19 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2019r. "Zadania inwestycyjne w 2020 r." na załącznik Nr 4 "Zadania inwestycyjne w 2020 r." do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienić załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/91/19 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2019r. "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2020 r." na załącznik Nr 5 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2020 r." do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienić załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/91/19 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2019r. "Przychody i rozchody budżetu w 2020 r." na załącznik Nr 6 "Przychody i rozchody budżetu w 2020 r." do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienić załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/91/19 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2019r. "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2020 r." na załącznik Nr 7 "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2020 r." do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 36.485.095zł, w tym: dochody bieżące- 27.808.229zł, dochody majątkowe- 8.676.866zł,

2. Wydatki ogółem - 37.367.569zł, wydatki bieżące - 26.912.592zł, wydatki majątkowe - 10.454.977zł,

3. Dochody w wysokości 474.520zł pochodzące z refundacji wydatków poniesionych z Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych.

4. Deficyt budżetu w wysokości 1.356.994, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganego kredytu w kwocie 996.554zł,

b) wolnych środków - 30.967zł,

c) rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków- 329.473zł.

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

Przewodniczący Rady

mgr inż Marian Rogowiec

Zmiany w budżecie gminy na 2020r. - dochody

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
			majątkowe razem	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
			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

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
720			Informatyka	0,00	0,00	651,00	651,00
			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	651,00	651,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	651,00	651,00
			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	651,00	651,00
			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	0,00	0,00	651,00	651,00
756		2057	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 919 978,00	0,00	20 000,00	6 939 978,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 497 000,00	0,00	20 000,00	2 517 000,00	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	0,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	20 000,00	120 000,00	0,00
			bieżące razem	20 444 113,00	0,00	20 651,00	20 464 764,00	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	1 398 470,00	0,00	651,00	1 399 121,00	0,00

majątkowe

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00
	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	180 000,00	180 000,00	0,00
720			Informatyka	0,00	0,00	61 686,00	61 686,00	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	61 686,00	61 686,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	61 686,00	61 686,00	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	61 686,00	61 686,00	0,00
	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	61 686,00	61 686,00	0,00
750			Administracja publiczna	74 810,00	-74 810,00	0,00	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	74 810,00	-74 810,00	0,00	0,00	0,00

75095		Pozostała działalność	74 810,00	-74 810,00	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	74 810,00	-74 810,00	0,00	0,00
	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	74 810,00	-74 810,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 215 135,00	0,00	294 520,00	6 509 655,00
		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	6 215 135,00	0,00	294 520,00	6 509 655,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		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	40 000,00	40 000,00
	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	40 000,00	40 000,00
90095		Pozostała działalność	745 107,00	0,00	254 520,00	999 627,00
		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	745 107,00	0,00	254 520,00	999 627,00
	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	745 107,00	0,00	254 520,00	999 627,00
		majątkowe razem	7 945 470,00	-74 810,00	536 206,00	8 406 866,00
		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	7 925 470,00	-74 810,00	536 206,00	8 386 866,00

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	7 343 465,00	0,00	0,00	7 343 465,00

	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:	36 003 048,00	-74 810,00	556 857,00	36 485 095,00
	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	9 323 940,00	-74 810,00	536 857,00	9 785 987,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wniesienie 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	913 220,00	646 905,00	646 905,00	11 383,00	635 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 315,00	266 315,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 967,00	30 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	944 187,00	646 905,00	646 905,00	11 383,00	635 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 282,00	297 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	869 337,00	628 022,00	628 022,00	0,00	628 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 315,00	241 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 967,00	30 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	900 304,00	628 022,00	628 022,00	0,00	628 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 282,00	272 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	241 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 315,00	241 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 967,00	30 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	272 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 282,00	272 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	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	0,00	
				zwiększenie	75 889,00	3 317,00	2 551,00	0,00	2 551,00	0,00	0,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 572,00	72 572,00	72 572,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 889,00	3 317,00	2 551,00	0,00	2 551,00	0,00	0,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 572,00	72 572,00	72 572,00	0,00	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	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	0,00	
				zwiększenie	75 889,00	3 317,00	2 551,00	0,00	2 551,00	0,00	0,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 572,00	72 572,00	72 572,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 889,00	3 317,00	2 551,00	0,00	2 551,00	0,00	0,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 572,00	72 572,00	72 572,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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	0,00	
				zwiększenie	2 551,00	2 551,00	2 551,00	0,00	2 551,00	0,00	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	2 551,00	2 551,00	2 551,00	0,00	2 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	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	0,00	
				zwiększenie	651,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	651,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	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	0,00	
				zwiększenie	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067			Wydatki na zakupy 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	0,00	
				zwiększenie	61 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 686,00	61 686,00	61 686,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 686,00	61 686,00	61 686,00	0,00	0,00	0,00
6069			Wydatki na zakupy 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	0,00	
				zwiększenie	10 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 886,00	10 886,00	10 886,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 886,00	10 886,00	10 886,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 704 743,00	2 616 731,00	2 468 355,00	2 063 823,00	404 532,00	0,00	148 376,00	0,00	0,00	0,00	88 012,00	88 012,00	88 012,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-88 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 012,00	-88 012,00	-88 012,00	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	2 616 731,00	2 616 731,00	2 468 355,00	2 063 823,00	404 532,00	0,00	148 376,00	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	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	209 612,00	121 600,00	91 600,00	60 000,00	31 600,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	88 012,00	88 012,00	88 012,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-88 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 012,00	-88 012,00	-88 012,00	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	0,00
				po zmianach	121 600,00	121 600,00	91 600,00	60 000,00	31 600,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	74 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 810,00	74 810,00	74 810,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-74 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 810,00	-74 810,00	-74 810,00	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	0,00
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 202,00	13 202,00	13 202,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 202,00	-13 202,00	-13 202,00	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	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 218 701,00	2 218 701,00	1 015 917,00	792 334,00	223 583,00	0,00	1 076 798,00	125 986,00	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	329 473,00	329 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 548 174,00	2 548 174,00	1 015 917,00	792 334,00	223 583,00	0,00	1 076 798,00	455 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	131 236,00	131 236,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	125 986,00	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	329 473,00	329 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	460 709,00	460 709,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	455 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2827			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	158 506,00	158 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 506,00	158 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3257			Stypendia różne	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	47 440,00	47 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 440,00	47 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	62 982,00	62 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 982,00	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	35 297,00	35 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 279,00	98 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 845,00	10 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 845,00	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	14 249,00	14 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 094,00	25 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 543,00	1 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543,00	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	974,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 517,00	2 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	31 608,00	31 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 608,00	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	50 340,00	50 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 948,00	81 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	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	18 084,00	18 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 584,00	20 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 584,00	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	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:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 124,00	11 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 124,00	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	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 624,00	12 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	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	
				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	
				zwiększenie	2 023,00	2 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 023,00	2 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 384,00	2 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384,00	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	
				zwiększenie	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 444,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 061 405,00	1 135 254,00	1 135 254,00	189 307,00	945 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 926 151,00	7 926 151,00	7 926 151,00	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	
				zwiększenie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 074 905,00	1 148 754,00	1 148 754,00	189 307,00	959 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 926 151,00	7 926 151,00	7 926 151,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 646 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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	
				zwiększenie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 659 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	
				zwiększenie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 312 433,00	2 247 224,00	222 744,00	4 000,00	218 744,00	784 871,00	0,00	1 239 609,00	0,00	0,00	2 065 209,00	2 065 209,00	1 974 158,00	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	
				zwiększenie	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 318 583,00	2 253 374,00	228 894,00	4 000,00	224 894,00	784 871,00	0,00	1 239 609,00	0,00	0,00	2 065 209,00	2 065 209,00	1 974 158,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 292 166,00	1 283 834,00	44 225,00	0,00	44 225,00	0,00	0,00	1 239 609,00	0,00	0,00	2 008 332,00	2 008 332,00	1 974 158,00	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	
				zwiększenie	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 298 316,00	1 289 984,00	50 375,00	0,00	50 375,00	0,00	0,00	1 239 609,00	0,00	0,00	2 008 332,00	2 008 332,00	1 974 158,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	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	
				zwiększenie	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	29 656 137,00	19 216 687,00	12 421 819,00	7 780 368,00	4 641 451,00	3 557 071,00	1 423 366,00	1 522 431,00	0,00	292 000,00	10 439 450,00	10 439 450,00	9 988 321,00	0,00	
				zmniejszenie	-88 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 012,00	-88 012,00	-88 012,00	0,00	
				zwiększenie	455 979,00	352 440,00	22 201,00	0,00	22 201,00	0,00	0,00	330 239,00	0,00	0,00	103 539,00	103 539,00	72 572,00	0,00	
				po zmianach	30 024 104,00	19 569 127,00	12 444 020,00	7 780 368,00	4 663 652,00	3 557 071,00	1 423 366,00	1 852 670,00	0,00	292 000,00	10 454 977,00	10 454 977,00	9 972 881,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zleczone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	7 343 465,00	7 343 465,00	858 641,00	653 520,00	205 121,00	0,00	6 484 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 343 465,00	7 343 465,00	858 641,00	653 520,00	205 121,00	0,00	6 484 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2020r.

do § 1- dochody

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie dokonano korekty klasyfikacji budżetowej dochodów z RPOWP działu, rozdziału i paragrafów zadania pn." Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego" oraz dokonano korekty budżetu tego zadania, tj.

a) zmniejszono dz. 750, rozdz. 75095 §6257 o 74.810zł,

b) zwiększono dz. 720, rozdz. 72095 §6257 o 61.686zł i §2057 o 651zł.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75616 zwiększono dochody o podatek od czynności cywilnoprawnych o 20.000zł.

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 40095 zwiększono plan dochodów ze środków RPOWP na zadanie realizowane w roku ubiegłym pn. "Słoneczna Gmina Drohiczyn II bis" w kwocie 180.000zł i przeznaczono na spłatę kredytu zaciągniętego na tę kwotę, gdyż środki w 2019r. nie wpłynęły.

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 zwiększono plan dochodów ze środków PROW na zadanie realizowane w 2019r. pn. " Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie w kwocie 254.520zł, i przeznaczono na spłatę kredytu zaciągniętego na tę kwotę, gdyż środki w 2019r. nie wpłynęły.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90015 zwiększono plan dochodów ze środków RPOWP na zadanie realizowane w 2019 r. pn. "Wymiana oświetlenia zewnętrznego na bardziej efektywne energetycznie oraz montaż systemu pomiaru zanieczyszczeń w mieście Drohiczyn" w kwocie 40.000zł, i przeznaczono na spłatę kredytu zaciągniętego na tę kwotę, gdyż środki w 2019r. nie wpłynęły.

do § 2- wydatki

1. Zwiększono wydatki w rozdziale 60016 (drogi gminne) na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Śledzianów- Chechłowo na terenie Gminy Drohiczyn" ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, które wpłynęły w 2019r. i nie zostały w tym roku w wysokości 30.967zł wykorzystane. Realizacja zadania zaplanowana została na lata 2019 i 2020.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie dokonano korekty klasyfikacji budżetowej wydatków z RPOWP działu, rozdziału i paragrafów zadania pn."Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego" oraz dokonano korekty budżetu tego zadania, tj.:

a) zmniejszono dz. 750, rozdz. 75095 §6067 o 74.810zł i §6069 o 13.202zł,

b) zwiększono dz. 720, rozdz. 72095 §6067 o 61.686zł i §6069 o 10.886zł, §4307 o 651zł i §4309 o 115zł.

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 72095 zwiększono wydatki na usługi związane z obsługa sieci szerokopasmowej - 2.551zł (środki własne).

4. W rozdziale 85295 zwiększono wydatki na zadanie realizowane z udziałem środków z RPOWP pn. „ Nowe rozwiązania", tj. :

a) w MGOPS w Drohiczynie w paragrafach : § 3257 - 47.440zł, §4017- 35.297zł, §4117- 14.249zł, §4127- 974zł, §4177- 50.340zł, §4217- 18.084zł, §4307- 1.500zł, §4437- 2.023zł, §4447- 1.060zł.

b) w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w §2827 dla partnera projektu , tj. dla Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży w kwocie 158.506zł w formie dotacji celowej.

Pokryciem wydatków są środki z RPOWP, które wpłynęły w roku ub. i nie zostały w pełni wydatkowane.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono wydatki w rozdziale 90095 na opracowanie dokumentacji dotyczącej zadania pn. " Rewitalizacja części miejscowości Drohiczyn" w kwocie 13.500zł.

6 W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono wydatki w rozdziale 92195 na reklamę w formie spotu sprzętu kajakowego kwocie 6.150zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV-...-20

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 4 lutego 2020 r.

Zadania inwestycyjne w 2020r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki Środki do pozyskania w 2020 r.						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dotychczas poniesione koszty
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Pomoc finansowa a innych gmin oraz inne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Łozińskiego w Drohiczynie- dokumentacja techniczna 2020	18.450	18.450	0	0	0	0	0	0	0
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kotlarska, Witosa i Słonecznej w Drohiczynie- dokumentacja techniczna 2020	36.900	36.900	0	0	0	0	0	0	0
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Śledzianów-Chechłowo na	360.432	182.402	0	30.967***	0	0	0	0	178.030 (środki z Funduszu Dróg Samorządowych)

4.	600	60016	6050	teren Gminy Drohiczyń 2019-2020	43.561	11.351*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyźnie	32.210
				Wykonanie chodnika we wsi Chrołowice 2018-2020	11.256	11.256*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyźnie	0
5.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Kłyżówka 2020	11.923	11.923*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyźnie	0
6.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Putkowice Nagórne 2020	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyźnie	0
7.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 125002B Tonkiele-Chrołowice - Chutkowice-Putkowice Nadolne na odc. Chrołowice - Chutkowice od km 1,878 do km 3,113 - dokumentacja techniczna 2020	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyźnie	0
8.	700	70005	6060	Zakup działek 2019	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyźnie	0

9.	700	70095	6060	Zakup rębaka do wsi Lisowo 2019	13.000	13.000	13.000*	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
10.	750	75095	6067, 6069	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego 2020-2021	109.322	72.572	10.886	0	0	61.686	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
9.	754	75412	6050	Przebudowa budynku zlewni mleka na garaż OSP w Milkowicach Maćkach 2017-2019	46.852	15.763	15.763*	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	31.089
10.	900	90008	6057, 6059	Ochrona bioróżnorodności i nadbużańskiej naszym dziedzictwem 2019-2021	10.800.343	6.326.151	807.262	141.661	0	5.377.228	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	40.000+ 92.800

11.	900	90095	6057, 6059	Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie 2018-2020	2.057.820	1.600.000	0	854.893	0	745.107	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	457.820.
12.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chechłowie (wykonanie kominka) 2018-2020	26.499	8.700	8.700*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	17.799
13.	921	92109	6050	Wykonanie tarasu przy świetlicy wiejskiej w Minczewie 2019-2020	18.110	5.610	5.610*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	12.500
14	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sytkach 2019-2020	27.572	14.236	14.236*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	13.336

15	921	92109	6050	Wykonanie docieplenia w świetlicy wiejskiej I wykonanie tarasu w Wólce Zamkowej 2019- 2020	21.742	10.000	10.000*	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	11.742.
16	921	92109	6050	Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w Milkowicach Jankach 2018-2020	25.729	8.231	8.231*	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	17.498
17.	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Sady (docieplenie) 2020	10.100	10.100	10.100*	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
18.	921	92195	6050	Budowa wiaty we wsi Tonkiele 2018-2020	36.386	12.047	12.047*	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	24.339

19.	921	92195	6050	Budowa wiaty we wsi Runice 2020	11.600	11.600	11.600*	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
20.	921	92195	6050	Wykonanie parkingu i ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Rotkach 2020	10.527	10.527	10.527*	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
21.	921	92195	6057, 6059, 6067, 6069	Łączy nas Bug 2017-2021	2.318.934	1.974.158**	338.633	0	0	0	1.635.525	0	13.570	Urząd Miejski w Drohiczynie	
Ogółem					16.107.058	10.454.977	1.607.910	996.554	30.967	7.819.546	0			x	942.733

* 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

** większość wydatków przesunięta z roku ub.

***- środki otrzymane w roku 2019 - 208.997,07zł, wydatkowane w roku 2019- 178.030,59zł (w planie w pełnych złotych).

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2020 r.

l.p.	Nazwa projektu	Rodzaj Funduszu	Rok rozpoczęcia i zakończenia zadania	Całkowita wartość zadania	Wydatki roku 2020	W tym:				
						Ze środków własnych	ze środków budżetu państwa	ze środków UE	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	Senior na czasie- wsparcie i aktywizacja osób 60+	EFS	2019-2021	237.676	125.986	0	0	125.986	125.986	0
2.	Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie	PROW	2018-2020	2.000.000	1.600.000	854.893	0	745.107	0	1.600.000
3.	Ochrona biodźnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem	RPOWP	2020-2021	10.760.343	6.326.151	948.923	0	5.377.228	0	6.326.151
4.	Łączy nas Bug	Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014- 2020 w ramach Europejskiego	2017-2021	3.714.677	3.213.767	462.594	0	2.751.173	1.239.609	1.974.158

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV-...-20
 Rady Miejskiej w Drohiczynie
 z dnia 4 lutego 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.441.994
1.	Kredyty	§ 952	2.441.994*
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty 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	30.967*
9.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu,projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	329.473**
Rozchody ogółem:			1.559.520
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.559.520
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty 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

*środki z Funduszu Dróg Samorządowych niewykorzystane w 2019r. a wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych poz.3 zał. inwestycyjnego

** dotyczą projektu " Nowe rozwiązania" z udziałem środków z RPOWP.

***- w części dotyczą kredytów w łącznej 474.520 wysokość na trzy zadania, które zostaną spłacone ze środków UE.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIV-...-20

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 4 lutego 2020 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2020r.

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	610.500	0	1.	Szkoła Podstawowa w Ostrożanach prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany	x	569.600	0
2.	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie	0	174.371	0	2.	Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach prowadzona przez Lokalne Stowarzyszenie "Janki"	x	561.600	x

