

UCHWAŁA NR XV/103/20
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE

z dnia 26 marca 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, poz.1309, poz. 1571, poz. 1696, poz.1815) 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, poz.1622, poz.1649 z 2020r. poz. 284, poz.374) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 99.957zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 19.368zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 119.325zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objaśnienia 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 8 do uchwały Nr XIII/91/19 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2019r. "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 r." na załącznik Nr 5 "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 r." do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 36.605.562zł, w tym: dochody bieżące- 27.928.696zł, dochody majątkowe- 8.676.866zł,

2. Wydatki ogółem - 37.488.036zł, wydatki bieżące - 27.023.459zł, wydatki majątkowe - 10.464.577zł,

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

4. Deficyt budżetu w wysokości 1.356.994zł, 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.

§ 7. 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

w złotych

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

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 300,00	0,00	16 200,00	206 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 300,00	0,00	16 200,00	206 500,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 959 978,00	0,00	40 363,00	7 000 341,00

		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
	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	2 537 000,00	0,00	27 000,00	2 564 000,00
		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
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	0,00	27 000,00	147 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	132 000,00	0,00	13 363,00	145 363,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	8 363,00	8 363,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00	0,00	5 000,00	22 000,00
852		Pomoc społeczna	1 220 986,00	0,00	41 230,00	1 262 216,00
		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	125 986,00	0,00	0,00	125 986,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	385 000,00	0,00	41 230,00	426 230,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	335 000,00	0,00	41 230,00	376 230,00
bieżące razem:			20 484 764,00	0,00	97 793,00	20 582 557,00
		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	1 399 121,00	0,00	0,00	1 399 121,00

majątkowe						
majątkowe razem:			8 406 866,00	0,00	0,00	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	8 386 866,00	0,00	0,00	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							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	2 164,00	2 164,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	2 164,00	2 164,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	2 164,00	2 164,00
bieżące razem:				7 343 975,00	0,00	2 164,00	7 346 139,00
			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:				36 505 605,00	0,00	99 957,00	36 605 562,00
			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	9 785 987,00	0,00	0,00	9 785 987,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Zmiany w budżecie gminy na 2020 rok - wydatki

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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	17 931,00	17 931,00	17 931,00	0,00	17 931,00	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	36 431,00	36 431,00	36 431,00	0,00	36 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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	17 931,00	17 931,00	17 931,00	0,00	17 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 431,00	36 431,00	36 431,00	0,00	36 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	17 931,00	17 931,00	17 931,00	0,00	17 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 931,00	30 931,00	30 931,00	0,00	30 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	297 282,00	297 282,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	956 187,00	658 905,00	658 905,00	11 383,00	647 522,00	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	900 304,00	628 022,00	628 022,00	0,00	628 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 282,00	272 282,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	912 304,00	640 022,00	640 022,00	0,00	640 022,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	341 473,00	341 473,00	341 473,00	0,00	341 473,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	353 473,00	353 473,00	353 473,00	0,00	353 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	104 009,00	31 437,00	30 671,00	0,00	30 671,00	0,00	0,00	766,00	0,00	0,00	72 572,00	72 572,00	72 572,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	121 009,00	48 437,00	47 671,00	0,00	47 671,00	0,00	0,00	766,00	0,00	766,00	0,00	72 572,00	72 572,00	72 572,00	0,00	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	104 009,00	31 437,00	30 671,00	0,00	30 671,00	0,00	0,00	766,00	0,00	0,00	72 572,00	72 572,00	72 572,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	121 009,00	48 437,00	47 671,00	0,00	47 671,00	0,00	0,00	766,00	0,00	766,00	0,00	72 572,00	72 572,00	72 572,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 351,00	27 351,00	27 351,00	0,00	27 351,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 351,00	44 351,00	44 351,00	0,00	44 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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
				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	2 164,00	2 164,00	2 164,00	2 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 618 895,00	2 618 895,00	2 470 519,00	2 065 987,00	404 532,00	0,00	148 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 111 038,00	2 111 038,00	2 106 038,00	1 792 550,00	313 488,00	0,00	5 000,00	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	2 164,00	2 164,00	2 164,00	2 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 113 202,00	2 113 202,00	2 108 202,00	1 794 714,00	313 488,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Wlasne

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	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	
		4010	Wynagrodzenia pracownik ^{osobowe}		przed zmianą	1 386 070,00	1 386 070,00	1 386 070,00	1 386 070,00	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	1 810,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 387 880,00	1 387 880,00	1 387 880,00	1 387 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	254 885,00	254 885,00	254 885,00	254 885,00	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	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	255 195,00	255 195,00	255 195,00	255 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		przed zmianą	36 518,00	36 518,00	36 518,00	36 518,00	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	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	36 562,00	36 562,00	36 562,00	36 562,00	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	2 548 174,00	2 548 174,00	1 015 917,00	792 334,00	223 583,00	0,00	1 043 390,00	488 867,00	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	57 776,00	57 776,00	16 546,00	8 908,00	7 638,00	0,00	41 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 605 950,00	2 605 950,00	1 032 463,00	801 242,00	231 221,00	0,00	1 084 620,00	488 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Osrodki pomocy społecznej		przed zmianą	629 006,00	629 006,00	624 980,00	535 115,00	89 865,00	0,00	4 026,00	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	13 004,00	13 004,00	13 004,00	8 908,00	4 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	642 010,00	642 010,00	637 984,00	544 023,00	93 961,00	0,00	4 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia pracownik ^{osobowe}		przed zmianą	414 130,00	414 130,00	414 130,00	414 130,00	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	8 067,00	8 067,00	8 067,00	8 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	422 197,00	422 197,00	422 197,00	422 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	76 946,00	76 946,00	76 946,00	76 946,00	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	736,00	736,00	736,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	77 682,00	77 682,00	77 682,00	77 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		przed zmianą	10 948,00	10 948,00	10 948,00	10 948,00	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	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	11 053,00	11 053,00	11 053,00	11 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	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	4 096,00	4 096,00	4 096,00	0,00	4 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	14 696,00	14 696,00	14 696,00	0,00	14 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą	54 878,00	54 878,00	54 054,00	52 632,00	1 422,00	0,00	824,00	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	279,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	55 157,00	55 157,00	54 333,00	52 632,00	1 701,00	0,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	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	279,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia		przed zmianą	635 887,00	635 887,00	219 939,00	199 703,00	20 236,00	0,00	415 948,00	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	
				zwiększenie	41 787,00	41 787,00	557,00	0,00	557,00	0,00	41 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	677 674,00	677 674,00	220 496,00	199 703,00	20 793,00	0,00	457 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Wlasne

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	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	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	41 230,00	41 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	456 230,00	456 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 086,00	5 086,00	5 086,00	0,00	5 086,00	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	557,00	557,00	557,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 643,00	5 643,00	5 643,00	0,00	5 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	460 343,00	460 343,00	4 884,00	4 884,00	0,00	0,00	455 459,00	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	2 706,00	2 706,00	2 706,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	463 049,00	463 049,00	7 590,00	4 884,00	2 706,00	0,00	0,00	455 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	2 706,00	2 706,00	2 706,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 706,00	2 706,00	2 706,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855	Rodzina	przed zmianą	278 420,00	278 420,00	135 801,00	81 604,00	54 197,00	0,00	1 286,00	141 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 793,00	-3 793,00	-3 793,00	-3 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	279,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	274 906,00	274 906,00	132 287,00	77 811,00	54 476,00	0,00	1 286,00	141 333,00	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	77 285,00	77 285,00	76 997,00	75 725,00	1 272,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 306,00	-1 306,00	-1 306,00	-1 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	279,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 258,00	76 258,00	75 970,00	74 419,00	1 551,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 934,00	3 934,00	3 934,00	3 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 306,00	-1 306,00	-1 306,00	-1 306,00	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
				po zmianach	2 628,00	2 628,00	2 628,00	2 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	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	279,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	162 194,00	162 194,00	19 863,00	5 879,00	13 984,00	0,00	998,00	141 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 487,00	-2 487,00	-2 487,00	-2 487,00	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
				po zmianach	159 707,00	159 707,00	17 376,00	3 392,00	13 984,00	0,00	998,00	141 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 912,00	4 912,00	4 912,00	4 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 078,00	-2 078,00	-2 078,00	-2 078,00	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
				po zmianach	2 834,00	2 834,00	2 834,00	2 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	846,00	846,00	846,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-358,00	-358,00	-358,00	-358,00	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
				po zmianach	488,00	488,00	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	przed zmianą	121,00	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	zmniejszenie	-51,00	-51,00	-51,00	-51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			budżetowych	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	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 774,00	43 774,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dzia ł	Rozdzia ł	§ / 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	wyплаты 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;								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	
																			przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	30 044 104,00	19 589 127,00	12 440 553,00	7 782 607,00	4 657 946,00	3 557 071,00	1 390 578,00	1 908 925,00	0,00	292 000,00	10 454 977,00	10 454 977,00	9 972 881,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 368,00	-19 368,00	-19 368,00	-4 068,00	-15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	119 325,00	109 725,00	68 495,00	11 347,00	57 148,00	0,00	41 230,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 144 061,00	19 679 484,00	12 489 680,00	7 789 886,00	4 699 794,00	3 557 071,00	1 431 808,00	1 908 925,00	0,00	292 000,00	10 464 577,00	10 464 577,00	9 972 881,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzia ł	Rozdzia ł	§ / 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	wyплаты 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;								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	
																			przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	7 343 975,00	7 343 975,00	858 857,00	650 466,00	208 391,00	0,00	6 485 118,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 343 975,00	7 343 975,00	858 857,00	650 466,00	208 391,00	0,00	6 485 118,00	0,00	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 2020r.

do § 1- dochody

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 70005 (gospodarka nieruchomościami) zwiększono dochody o zwrot kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 16.200zł.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75616 zwiększono dochody o podatek od czynności cywilnoprawnych o 27.000zł.

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75618 zwiększono plan dochodów o wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 8.363zł i o opłaty związane z działalnością gospodarczą - 5.000zł.

4. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.92.2020.WM Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 11 marca 2020r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 85230 dochody w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczone na urealnienie planu na realizację w 2020r wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu" w kwocie 41.230zł (środki dotacji na zadania własne).

5. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.84.2020.WS Wojewody Podlaskiego z dnia 10 marca 2020r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 75814 dochody w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2020r. (z rezerwy celowej budżetu państwa) przeznaczone na sfinansowanie zrealizowanych w 2019r. zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 2.164zł (środki dotacji na zadania zlecone).

do § 2- wydatki

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

- a) przygotowanie wniosku o dofinansowanie na zadanie " Słoneczna Gmina Drohiczyn III- obszar miejski" w kwocie -6.765zł,
- b) przygotowanie wniosku o dofinansowanie na zadanie „ Słoneczna Gmina Drohiczyn III" - obszar wiejski - 11.070zł,
- c) na usługę naprawy solarów- 96zł.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 72095 zwiększono wydatki na usługi o 17.000zł związane z obsługą szerokopasmowej sieci internetowej (środki własne).

3. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.84.2020.WS Wojewody Podlaskiego z dnia 10 marca 2020r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie otrzymano środki w formie dotacji za realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej za zadania zrealizowane w roku ubiegłym na kwotę 2.164zł i przeznacza się je w rozdziale 75023 na wynagrodzenia osobowe- 1.810zł, na składki ZUS- 310zł i na składki na Fundusz Pracy -44zł.

4. W MGOPS w Drohiczynie :

- a) w rozdziale 85219 (OPS) zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe- o 8.067zł, na składki ZUS - 736zł, składki na Fundusz Pracy - 105zł oraz na odpis na ZFŚS (po przeliczeniu i wg nowych kwot odpisu na 2020r.) - 4.096zł,
- b) w rozdziale 85228 (usługi opiekuńcze) zwiększono wydatki na odpis na ZFŚS - 279zł,
- c) w rozdziale 85230 (dożywianie) zwiększono wydatki na odpis na ZFŚS- 557zł,
- d) w rozdziale 85295 zwiększono wydatki na odpłatność za pobyt w schronisku mieszkańca Gminy Drohiczyn- 2.706zł,

e) w rozdziale 85502 (świadczenia rodzinne) zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne ze środków własnych- 1.306zł oraz zwiększono wydatki na odpis na ZFŚS - 279zł,

f) w rozdziale 85504 (świetlica socjoterapeutyczna) zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne- 2.078zł, na składki ZUS - 358zł i na składki na Fundusz Pracy- 51zł.

5. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.92.2020.WM Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 11 marca 2020r. w MGOPS w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 85230 wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczone na wypłatę świadczeń związanych z realizacją w 2020r wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu" w kwocie 41.230zł (środki dotacji na zadania własne).

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90002 (gospodarka odpadami) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe- 275zł i na usługi - 2.300zł oraz zwiększono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne- 275zł i na zakupy materiałów- 2.300zł.

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie :

a) w rozdziale 92109 w ramach funduszu sołectkiego wsi Miłkowice Paszki zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia a zwiększono na w rozdziale 60016 (drogi gminne) na usługi remontowe kwocie 12.000zł,

b) w rozdziale 92109 w ramach funduszu sołectkiego wsi Tonkiele zmniejszono wydatki na usługi a przeznaczono w rozdziale 92195 na budowę wiaty -1.000zł.

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 92195 zwiększono wydatki na :

a) budowę wiaty w Runicach (uzupełnienie planu wydatków na inwestycję spoza funduszu sołectkiego)- 1.800zł na dokumentację techniczną,

b) dokumentację techniczną w ramach projektu " Łączy nas Bug"- zadanie wykonanie hali namiotowej (wydatki niekwalifikowalne) - 6.800zł.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/103/20

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 26 marca 2020 r.

Zadania inwestycyjne w 2020r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	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)	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.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Łozińskiego w Drohiczynie- dokumentacja techniczna 2020	18.450	18.450	18.450	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kotlarska, Witosza i Słonecznej w Drohiczynie- dokumentacja techniczna 2020	36.900	36.900	36.900	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Śledzianów-Chechłowo na	360.432	182.402	151.435	0	30.967***	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	178.030 (środki z Funduszu Dróg Samorządowych)

				terenie Gminy Drohiczyn 2019-2020									
4.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Chrołowice 2018-2020	43.561	11.351*	11.351	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyne	32.210
5.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Kłyżówka 2020	11.256	11.256*	11.256	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyne	0
6.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Putkowice Nagórne 2020	11.923	11.923*	11.923	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyne	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	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyne	0
8.	700	70005	6060	Zakup działek 2019	65.000	65.000	65.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyne	0

9.	700	70095	6060	Zakup rębaka do wsi Lisowo 2019	13.000	13.000	13.000*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
10.	720	72095	6067, 6069	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego 2020-2021	109.322	72.572	10.886	0	0	61.686	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
11.	754	75412	6050	Przebudowa budynku zlewni mleka na garaż OSP w Miłkowicach Maćkach 2017-2019	46.852	15.763	15.763*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	31.089
12.	900	90008	6057, 6059	Ochrona bioróżnorodność i nadbużańskiej naszym dziedzictwem 2019-2021	10.800.343	6.326.151	807.262	141.661	0	5.377.228	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	40.000+ 92.800

13.	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
14.	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
15.	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
16	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

17	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	Urząd Miejski w Drohiczynie	11.742
18	921	92109	6050	Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w Milkowicach Jankach 2018-2020	25.729	8.231	8.231*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	17.498
19.	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Sady (docieplenie) 2020	10.100	10.100	10.100*	0	0		0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
20.	921	92195	6050	Budowa wiaty we wsi Tonkiele 2018-2020	37.386	13.047	13.047*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	24.339

21.	921	92195	6050	Budowa wiaty we wsi Runice 2020	13.400	13.400	13.400, w tym 11.600*-fundusz sołecki	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
22.	921	92195	6050	Wykonanie parkingu i ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Rotkach 2020	10.527	10.527	10.527*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
23.	921	92195	6057, 6059, 6067, 6069, 6050	Łączy nas Bug 2017-2021	2.325.734	1.980.958**	345.433, w tym 6.800 poza projektem	0	0	1.635.525	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	13.570
Ogółem					16.116.658	10.464.577	1.617.510	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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/103/20

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 26 marca 2020 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
na 2020 r.**

w złotych										
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 2019 r.
			ogółem	w tym:		dotacje z budżetu				
				§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	449.582	2.095.000	0	0	0	2.364.382	0	180.200	0
	z tego:							0		0
	1.Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie	449.582	2.095.000	0	0	0	2.364.382	0	180.200	0
Ogółem		449.582	2.095.000	0	0	0	2.364.382	0	180.200	0

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec