

Projekt

z dnia 14 maja 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVI/.../20
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE**

z dnia 20 maja 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. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 205.548zł,

2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 46.988zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 9.315zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 167.875zł, 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 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 6 "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2020 r."do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 37.701.356zł, w tym: dochody bieżące- 28.944.490zł, dochody majątkowe- 8.756.866zł,

2. Wydatki ogółem - 38.583.830zł, wydatki bieżące - 28.097.451zł, wydatki majątkowe - 10.486.379zł,

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 1.356.994zł, 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.

§ 8. 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 000 341,00	-866,00	23 362,00	7 022 837,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 740 915,00	0,00	4 762,00	1 745 677,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 762,00	4 762,00
	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	2 564 000,00	0,00	18 600,00	2 582 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	147 000,00	0,00	14 000,00	161 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00

Strona 1 z 3

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 547 063,00	-866,00	0,00	2 546 197,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 532 063,00	-866,00	0,00	2 531 197,00
758			Różne rozliczenia	10 117 861,00	-41 557,00	0,00	10 076 304,00
			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	5 009 723,00	-41 557,00	0,00	4 968 166,00
			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	5 009 723,00	-41 557,00	0,00	4 968 166,00
801			Oświata i wychowanie	210 607,00	-4 565,00	60 000,00	266 042,00
			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	15 503,00	0,00	60 000,00	75 503,00
	80104		Przedszkola	81 312,00	-4 565,00	0,00	76 747,00
			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)	78 312,00	-4 565,00	0,00	73 747,00
	80195		Pozostała działalność	15 503,00	0,00	60 000,00	75 503,00
			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	15 503,00	0,00	60 000,00	75 503,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 065,00	0,00	60 000,00	74 065,00
			bieżące razem:	20 649 703,00	-46 988,00	83 362,00	20 686 077,00

	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	60 000,00	1 459 121,00
--	--	--------------	------	-----------	--------------

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	80 000,00	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	80 000,00	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	80 000,00	100 000,00
majątkowe razem:				8 406 866,00	0,00	80 000,00	8 486 866,00
			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							
852			Pomoc społeczna	614 500,00	0,00	42 136,00	656 636,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	614 000,00	0,00	42 136,00	656 136,00
			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	614 000,00	0,00	42 136,00	656 136,00
855			Rodzina	6 689 210,00	0,00	50,00	6 689 260,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	210,00	0,00	50,00	260,00

		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	210,00	0,00	50,00	260,00
bieżące razem:			8 216 227,00	0,00	42 186,00	8 258 413,00
		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:			37 542 796,00	-46 988,00	205 548,00	37 701 356,00
		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	60 000,00	9 845 987,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w budżecie gminy na 2020 rok - wydatki

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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	79 320,00	79 320,00	79 320,00	0,00	79 320,00	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	19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 926,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 246,00	79 320,00	79 320,00	0,00	79 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 926,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 926,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 526,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 926,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 926,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 926,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	957 687,00	660 405,00	660 405,00	13 183,00	647 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 282,00	297 282,00	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	1 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876,00	1 876,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	959 563,00	660 405,00	660 405,00	13 183,00	647 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 158,00	299 158,00	0,00	0,00	0,00
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	1 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876,00	1 876,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 876,00	26 876,00	0,00	0,00	0,00
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	1 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876,00	1 876,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 876,00	26 876,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	142 584,00	142 584,00	142 584,00	118 041,00	24 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 543,00	-2 543,00	-2 543,00	0,00	-2 543,00	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	
				po zmianach	140 041,00	140 041,00	140 041,00	118 041,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	142 584,00	142 584,00	142 584,00	118 041,00	24 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 543,00	-2 543,00	-2 543,00	0,00	-2 543,00	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	
				po zmianach	140 041,00	140 041,00	140 041,00	118 041,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na	przed zmianą	2 543,00	2 543,00	2 543,00	0,00	2 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	-2 543,00	-2 543,00	-2 543,00	0,00	-2 543,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 641 021,00	2 641 021,00	2 492 645,00	2 065 987,00	426 658,00	0,00	148 376,00	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	7 973,00	7 973,00	7 973,00	0,00	7 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 648 994,00	2 648 994,00	2 500 618,00	2 065 987,00	434 631,00	0,00	148 376,00	0,00	0,00	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	2 128 809,00	2 128 809,00	2 123 809,00	1 794 714,00	329 095,00	0,00	5 000,00	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	7 081,00	7 081,00	7 081,00	0,00	7 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 135 890,00	2 135 890,00	2 130 890,00	1 794 714,00	336 176,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiekszenie	114,00	114,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	273 011,00	273 011,00	260 543,00	211 580,00	48 963,00	0,00	12 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszeni	0,00	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	13 426,00	13 426,00	13 426,00	7 680,00	5 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 619 376,00	2 619 376,00	1 045 889,00	808 922,00	236 967,00	0,00	1 084 620,00	488 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			uczniów o charakterze socjalnym	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	6 221,00	6 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 137,00	75 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			dziedzictwa narodowego	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	5 679,00	5 679,00	0,00	0,00	0,00	5 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 324 462,00	2 249 653,00	219 494,00	4 000,00	215 494,00	790 550,00	0,00	1 239 609,00	0,00	0,00	2 074 809,00	2 074 809,00	1 974 158,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:					
							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			
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed	836 496,00	779 619,00	169 119,00	4 000,00	165 119,00	610 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 877,00	56 877,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększeń	4 981,00	4 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	841 477,00	784 600,00	169 119,00	4 000,00	165 119,00	615 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 877,00	56 877,00	0,00	0,00	0,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed	610 500,00	610 500,00	0,00	0,00	0,00	610 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększeń	4 981,00	4 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	615 481,00	615 481,00	0,00	0,00	0,00	615 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed	174 371,00	174 371,00	0,00	0,00	0,00	174 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększeń	698,00	698,00	0,00	0,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	175 069,00	175 069,00	0,00	0,00	0,00	175 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed	174 371,00	174 371,00	0,00	0,00	0,00	174 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększeń	698,00	698,00	0,00	0,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	175 069,00	175 069,00	0,00	0,00	0,00	175 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					30 211 207,00	19 746 630,00	12 488 530,00	7 792 286,00	4 696 244,00	3 557 071,00	1 500 104,00	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		
					-9 315,00	-9 315,00	-9 315,00	0,00	-9 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					125 689,00	103 887,00	31 987,00	7 680,00	24 307,00	5 679,00	6 221,00	60 000,00	0,00	0,00	21 802,00	21 802,00	0,00	0,00	0,00		
					30 327 581,00	19 841 202,00	12 511 202,00	7 799 966,00	4 711 236,00	3 562 750,00	1 506 325,00	1 968 925,00	0,00	292 000,00	10 486 379,00	10 486 379,00	9 972 881,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:					
							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			
852			Pomoc społeczna	przed	614 500,00	614 500,00	611 910,00	462 747,00	149 163,00	0,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększeń	42 136,00	42 136,00	42 136,00	23 451,00	18 685,00	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	656 636,00	656 636,00	654 046,00	486 198,00	167 848,00	0,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed	614 000,00	614 000,00	611 900,00	462 747,00	149 153,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększeń	42 136,00	42 136,00	42 136,00	23 451,00	18 685,00	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	656 136,00	656 136,00	654 036,00	486 198,00	167 838,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed	334 807,00	334 807,00	334 807,00	334 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększeń	10 435,00	10 435,00	10 435,00	10 435,00	0,00	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	345 242,00	345 242,00	345 242,00	345 242,00	0,00	0,00	0,00	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	60 754,00	60 754,00	60 754,00	60 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				zwiększeni	2 899,00	2 899,00	2 899,00	2 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	63 653,00	63 653,00	63 653,00	63 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmniejszeni	8 659,00	8 659,00	8 659,00	8 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	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	117,00	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	8 776,00	8 776,00	8 776,00	8 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmniejszeni	39 946,00	39 946,00	39 946,00	39 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	49 946,00	49 946,00	49 946,00	49 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmniejszeni	49 153,00	49 153,00	49 153,00	0,00	49 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	56 153,00	56 153,00	56 153,00	0,00	56 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmniejszeni	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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 zmniejszeni	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	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	6 285,00	6 285,00	6 285,00	0,00	6 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	53 285,00	53 285,00	53 285,00	0,00	53 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmniejszeni	6 689 210,00	6 689 210,00	206 486,00	147 614,00	58 872,00	0,00	6 482 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	6 689 260,00	6 689 260,00	206 536,00	147 614,00	58 922,00	0,00	6 482 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmniejszeni	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmniejszeni	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmniejszeni	8 214 063,00	8 214 063,00	1 728 749,00	669 416,00	1 059 333,00	0,00	6 485 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	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	42 186,00	42 186,00	42 186,00	23 451,00	18 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	8 256 249,00	8 256 249,00	1 770 935,00	692 867,00	1 078 068,00	0,00	6 485 314,00	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 w ramach środków własnych w rozdziale 75615 (osoby prawne) zwiększono dochody o odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków o 4.762zł.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 75616 zwiększono dochody o podatek od czynności cywilnoprawnych o 14.000zł i o odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków o 4.600zł.

3. Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 w sprawie ostatecznych kwot subwencji i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszono dochody :

- w rozdziale 75621 (dochody z PIT) o 866zł,
- w rozdziale 75801 (subwencja oświatowa) o 41.557zł.

4. Na podstawie informacji o wysokości dotacji przedszkolnej przewidzianej na 2020r dla Gminy Drohiczyn w rozdziale 80104 zmniejszono kwotę dotacji na zadania własne Gminy o 4.565zł.

5. W związku z przyznaniem Gminie Drohiczyn grantu na projekt pn. "Zdalna szkoła" w ramach osi I. "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu", działanie 1.1 "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" w rozdziale 80195 zwiększono dochody o kwotę 60.000zł z Funduszy Europejskich Polska Cyfrowa.

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 70005 (gospodarka nieruchomościami) zwiększono dochody o środki z planowanej sprzedaży mieszkania będącego własnością Gminy o 80.000zł.

7. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.198.2020.WM Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 05 maja 2020r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 85203 dochody w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2020r. przeznaczone na funkcjonowanie gminnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych w kwocie 42.136zł (środki dotacji na zadania zlecone).

8. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.203.2020.WM Wojewody Podlaskiego z dnia 06 maja 2020r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 85503 dochody w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2020r. (z rezerwy celowej), przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, w kwocie 50zł (środki dotacji na zadania zlecone).

do § 2- wydatki

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 01010 zwiększono wydatki na dokumentację techniczną na zadanie pn. "Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Drohiczyn- etap II " w kwocie 19.926zł.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 60078 (kłęska żywiolowa w latach ubiegłych) zwiększono wydatki na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 125002B Tonkiele-Chrołowice - Chutkowice- Putkowice Nadolne na odc. Chrołowice - Chutkowice od km 1,878 do km 3,113 " - dokumentacja techniczna w kwocie 1.876zł.

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych skorygowano wysokość odpisu na ZFŚS w następujący sposób :

- a) zwiększono odpis : w rozdziale 75023 o 7081zł, w rozdziale 75412 o 791zł, w rozdziale 90002 o 204zł ;
- b) zmniejszono odpis : w rozdziale 63095 o 2.543zł, w rozdziale 90003 o 835zł i w rozdziale 90004 o 58zł.

4. W Biurze Obsługi Szkół w Drohiczynie w ramach środków własnych skorygowano wysokość odpisu na ZFŚS, tj. zwiększono odpis : w rozdziale 75095 o 892zł i w rozdziale 80113 o 2.281zł.

5. W Zespole Szkół w Drohiczynie w ramach środków własnych skorygowano wysokość odpisu na ZFŚS, tj. zwiększono odpis : w rozdziale 80101 o 1.546zł, w rozdziale 80103 o 38zł, w rozdziale 80104 o 114zł, w rozdziale 80120 o 727zł, w rozdziale 80148 o 837zł, w rozdziale 80195 o 1.049zł, w rozdziale 85230 o 558zł i w rozdziale 85401 o 38zł.

6. W Szkole Podstawowej w Śledzianowie w ramach środków własnych skorygowano wysokość odpisu na ZFŚS, tj. zmniejszono odpis : w rozdziale 80101 o 6.492zł i w rozdziale 80103 o 971zł.

7. W związku z przyznaniem Gminie Drohiczyn grantu na projekt pn. "Zdalna szkoła" w ramach osi I. "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu", działanie 1.1 " Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" w rozdziale 80195 zwiększono wydatki na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów w postaci zestawów (laptop + słuchawki) na łączną kwotę 60.000zł z Funduszy Europejskich Polska Cyfrowa oraz poza projektem ze środków własnych na kwotę 1.697zł (Urząd Miejski w Drohiczynie jednostka realizująca zakup).

8. W MGOPS w Drohiczynie w ramach środków własnych :

- a) w rozdziale 85219 (OPS) zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe (nagrody jubileuszowe wcześniej niezaplanowane) - o 3.000zł,
- b) w rozdziale 85228 (usługi opiekuńcze) zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe (nagrody jubileuszowe wcześniej niezaplanowane) - o 4.680zł,
- c) w rozdziale 85202 (pobyt w DPS mieszkańca Gminy Drohiczyn) zwiększono wydatki o - 5.188zł,
- d) w rozdziale 85508 zwiększono wydatki na odpłatność za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej od marca 2020r. o kwotę - 2.850zł.

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 85415 zwiększono wydatki na udział własny Gminy w pomocy materialnej uczniom (stypendiów szkolnych) w kwocie 6.221zł dofinansowanej w 90% z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

10. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie :

- a) w rozdziale 92109 zwiększono dotację podmiotową dla MGOK w Drohiczynie na zwiększony odpis na ZFŚS na pracowników - 4.981zł,
- b) w rozdziale 92116 zwiększono dotację podmiotową dla Miejsko Gminnej Biblioteki w Drohiczynie na zwiększony odpis na ZFŚS na pracowników - 698zł.

11. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.198.2020.WM Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 05 maja 2020r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych zwiększono w rozdziale 85203 wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2020r. przeznaczone na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych w kwocie 42.136zł (z dotacji na zadania zlecone).

12. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.203.2020.WM Wojewody Podlaskiego z dnia 06 maja 2020r. w MGOPS w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 85503 wydatki z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2020r. (z rezerwy celowej), przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, w kwocie 50zł (z dotacji na zadania zlecone).

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/.../20

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 20 maja 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	26.876	26.876	26.876	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
24.	010	01010	6050	Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Drohiczyn- etap II - dokumentacja techniczna 2020	19.926	19.926	19.926						
Ogółem					16.138.460	10.486.379	1.639.312	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.**

Lp.	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 bioróżnorodności 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 Instrumentu Sąsiedztwa	2017-2021	3.714.677	3.213.767	462.594	0	2.751.173	1.239.609	1.974.158

5.	Na falach nauki rozwijam swe skrzydła	EFS	2018-2020	531.347	20.544	5.041	1.438	14.065	20.544	0
6.	Świetlica - edukacja , zabawa, terapia	EFS	2019-2021	272.258	141.333	0	0	141.333	141.333	0
7.	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	RPOWP	2020-2021	118.909	73.338	11.001	0	62.337	766	72.572
8.	Nowe rozwiązania	RPOWP	2019-2020	341.165	329.473	0	0	329.473	329.473	0
9.	Zdalna szkoła	Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa	2020	60.000	60.000	0	0	60.000	60.000	0
	Razem:	x	x	x	11.890.592	x	x	x	x	x

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2020r.

Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
<i>1.</i>	Miejski-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie	<i>0</i>	615.481	<i>0</i>	<i>1.</i>	Szkoła Podstawowa w Ostrożanach prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany	x	569.600	<i>0</i>
<i>2.</i>	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie	<i>0</i>	175.069	<i>0</i>	<i>2.</i>	Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach prowadzona przez Lokalne Stowarzyszenie "Janki"	x	561.600	x

	x		x			Szkoła Podstawowa Benedykt prowadzona przez sp. o.o Orły Podlasia	x	1.641.000	
3.		x		x	3.				
	x		x			Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży*	158.506*	x	x
4.		x		x	4.				
x	Razem	0	790.550	0	x	x	158.506	2.772.200	0

* dotacja dla partnera w ramach projektu z ROPWP pn. "Nowe rozwiązania " .

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec