

UCHWAŁA NR XX/.../20
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE

z dnia 30 grudnia 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 2020 r. poz. 713, poz.1378) 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, poz.2020, z 2020r. poz. 284, poz.374, poz.568, poz. 695, poz.1175) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 102.681zł.

2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 282.822zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 94.259zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 202.581zł, 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. 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 7 "Przychody i rozchody budżetu w 2020 r." do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 8 "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 r." do niniejszej uchwały.

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 35.871.436zł, w tym: dochody bieżące- 30.374.419zł, dochody majątkowe- 5.497.017zł,

2. Wydatki ogółem - 37.157.292zł, wydatki bieżące - 30.012.099zł, wydatki majątkowe - 7.145.193zł,

3. Dochody w wysokości 365.558zł pochodzące z refundacji wydatków poniesionych z Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych.

4. Deficyt budżetu w wysokości 1.651.414zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganego kredytu w kwocie 996.554zł.

b) wolnych środków - 36.608zł,

c) rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków- 618.252zł.

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

Przewodniczący Rady

mgr inż Marian Rogowiec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX.../20
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2020r. - dochody

ZAŁ. Nr. 1

w złotych

Poroz. z AR

Rodzaj zadania:

| 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: | | | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

| 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: | | | | 14 636,00 | 0,00 | 0,00 | 14 636,00 |
| 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 |

majątkowe

| 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 |

Własne

Rodzaj zadania:

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|--------------------------|----------|---|-------|----------------------|--------------|------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| Różne rozliczenia | | | | 10 131 825,00 | 0,00 | 35 946,00 | 10 167 771,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---|--------------|-------------|-----------|--------------|------|
| | | | | 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 |
| | 75801 | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 068 166,00 | 0,00 | 18 061,00 | 5 086 227,00 | 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 |
| | | 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 068 166,00 | 0,00 | 18 061,00 | 5 086 227,00 | 0,00 |
| | 75802 | | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 17 885,00 | 17 885,00 | 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 |
| | | 2750 | | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 0,00 | 17 885,00 | 17 885,00 | 0,00 |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 365 514,00 | -15 503,00 | 0,00 | 350 011,00 | 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 | 130 495,00 | -15 503,00 | 0,00 | 114 992,00 | 0,00 |
| | 80195 | | | Pozostała działalność | 130 495,00 | -15 503,00 | 0,00 | 114 992,00 | 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 | 130 495,00 | -15 503,00 | 0,00 | 114 992,00 | 0,00 |
| | | 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 | 129 057,00 | -14 065,00 | 0,00 | 114 992,00 | 0,00 |
| | | 2059 | | 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 | 1 438,00 | -1 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | | Pomoc społeczna | 1 594 882,00 | -125 986,00 | 0,00 | 1 468 896,00 | 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 | 179 742,00 | -125 986,00 | 0,00 | 53 756,00 | 0,00 |
| | 85295 | | | Pozostała działalność | 201 282,00 | -125 986,00 | 0,00 | 75 296,00 | 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 | 179 742,00 | -125 986,00 | 0,00 | 53 756,00 | 0,00 |
| | | 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 | 179 742,00 | -125 986,00 | 0,00 | 53 756,00 | 0,00 |
| 855 | | | | Rodzina | 144 333,00 | -141 333,00 | 0,00 | 3 000,00 | 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 | 141 333,00 | -141 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | | Wsparanie rodziny | 141 333,00 | -141 333,00 | 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 | 141 333,00 | -141 333,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 141 333,00 | -141 333,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 563 000,00 | 0,00 | 49 869,00 | 612 869,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 547 000,00 | 0,00 | 37 067,00 | 584 067,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0490 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 547 000,00 | 0,00 | 37 067,00 | 584 067,00 |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 12 802,00 | 12 802,00 |
| | | | 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 |
| | 2460 | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych | 0,00 | 0,00 | 12 802,00 | 12 802,00 |
| | | | bieżące razem: | 21 064 854,00 | -282 822,00 | 85 815,00 | 20 867 847,00 |
| | | | 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 | 1 567 869,00 | -282 822,00 | 0,00 | 1 285 047,00 |

| | | | | | | | |
|------------------|-------|--|--|---------------------|-------------|------------------|---------------------|
| majątkowe | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 100 000,00 | 0,00 | 16 866,00 | 116 866,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 100 000,00 | 0,00 | 16 866,00 | 116 866,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0770 | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 000,00 | 0,00 | 16 866,00 | 116 866,00 |
| | | | majątkowe razem: | 5 210 151,00 | 0,00 | 16 866,00 | 5 227 017,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 082 473,00 | 0,00 | 0,00 | 5 082 473,00 |

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: | 0,00 | 0,00 | 9 391 936,00 |
| | | | | 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 |
| Ogółem: | | | | 36 051 577,00 | -282 822,00 | 102 681,00 | 35 871 436,00 |
| | | | | 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 | 6 650 342,00 | -282 822,00 | 6 367 520,00 |

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX.../20
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2020 rok - wydatki

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2020r.

do § 1- dochody

1. Na podstawie Nr ST3.4751.28.2020. 15g Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28.11.2020r. w rozdziale 75801 zwiększono dochody o subwencję oświatową w wysokości 18.061zł (ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej), którą przyznano z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy - Karta Nauczyciela, albo przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art.225 lub 226 ustawy wprowadzających ustawę - prawo Oświatowe lub art.20 ww ustawy karta Nauczyciela.

2. Na podstawie Nr ST3.4751.10.2020Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 09.12.2020r. w rozdziale 75802 uzupełniono subwencję ogólną o kwotę 18.061zł (ze środków rezerwy subwencji ogólnej).

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 80195 zmniejszono dochody na projekt „ Na falach nauki rozwijam swe skrzydła" o środki z UE i budżetu państwa w łącznej kwocie 15.503zł, gdyż środki te nie wpłynęły w roku bieżącym, lecz ubiegłym. Nie zostały wówczas wykorzystane i w roku 2020 pokrywają deficyt na wydatki tego zadania w w/w wysokości.

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85295 zwiększono dochody na projekt „ Senior na czasie - wsparcie i aktywacja osób 60+” o środki z UE w kwocie 125.986zł, gdyż środki te nie wpłynęły w roku bieżącym, lecz ubiegłym. Nie zostały wówczas wykorzystane i w roku 2020 pokrywają deficyt na wydatki tego zadania w w/w wysokości.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85504 zwiększono dochody na projekt „Świetlica- edukacja, zabawa, terapia" o środki z UE w kwocie 141.333zł, gdyż środki te nie wpłynęły w roku bieżącym, lecz ubiegłym. Nie zostały wówczas wykorzystane i w roku 2020 pokrywają deficyt na wydatki tego zadania w w/w wysokości.

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90002 zwiększono dochody o wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie - 37.067zł (środki własne).

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 zwiększono dochody o środki z WFOŚiGW i o 12.802zł, które przeznaczone są na usunięcie i utylizację azbestu (środki własne).

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 70005 zwiększono dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę 16.866zł (środki własne).

do § 2- wydatki

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 01095 (rolnictwo) zmniejszono wydatki na zakupy nagród a zwiększono na usługę weterynaryjną w ramach zapobiegania bezdomności zwierząt- w kwocie 998zł.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 63095 (obsługa promu) zmniejszono wydatki na ubezpieczenie promu - 1.500zł .

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 70005 (gospodarka nieruchomościami i gruntami) zmniejszono wydatki na ekspertyzy-210zł, a zwiększono na usługi notarialne- 1210zł i opłaty notarialne- 500zł (środki własne).

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 70095 (budynki komunalne) zmniejszono wydatki na usługi remontowe - 14.000zł i zwiększono na zakupy materiałów o 6.000zł i na usługi 8.000zł.

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 72095 (szerokopasmowa sieć internetowa): zmniejszono wydatki na usługi a zwiększono na zakup energii- 1.800zł.

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75075 (promocja gminy) : zwiększono wydatki na zakupy materiałów - 200zł i na usługi -2.000zł.

8. W BOS w Drohiczynie w rozdziale 75085 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe-28.000zł (środki własne).

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75095 (obsługa podatków i opłat) zmniejszono wydatki na diety sołtysów za udział w sesji o 2.200zł oraz na opłaty i składki o 2.000zł a zwiększono na usługi- 2.000zł (środki własne).

10. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75412 (OSP) zmniejszono wydatki na składki ZUS o 2.000zł i na Fundusz Pracy o 1.000zł a zwiększono na usługi pozostałe- 3.000zł.

11. W Zespole Szkół w Drohiczynie:

a) w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe) zwiększono wydatki (finansowanych z rezerwy subwencji oświatowej) na wynagrodzenia osobowe - 15.108zł, na składki ZUS- 2.583zł i na Fundusz Pracy - 370zł oraz zwiększono wydatki na dodatek wiejski- 4.850zł i zmniejszono na zakup energii-1.360zł;

b) w rozdziale 80103 (oddziały przedszkolne) zwiększono wydatki na dodatek wiejski w wysokości 107zł;

c) w rozdziale 80104 (przedszkola) zwiększono wydatki na dodatek wiejski - 482zł;

d) w rozdziale 80120 (LO) zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o 5.512zł;

e) w rozdziale 85401 (świetlice szkolne) zwiększono wydatki na dodatek wiejski o 73zł

f) w rozdziale 85415 (pomoc materialna dla uczniów) zwiększono wydatki na stypendia szkolne o charakterze motywacyjnym- 1.360zł.

12. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 80104 wydatki na opłatę za pobyt dzieci z terenu gminy Drohiczyn w przedszkolach innych gmin- 10.000zł (środki własne) .

13. W BOS w Drohiczynie w rozdziale 80113 (dowożenie uczniów do szkół) zmniejszono wydatki na zakup biletów dla uczniów - 4.000zł a zwiększono na wynagrodzenia osobowe- 32.000zł

14. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85154 zwiększono wydatki (zakup usług pozostałych) finansowane z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu z roku ubiegłego - wolne środki - w kwocie 5.641zł (środki własne).

15. W MGOPS w ramach środków własnych :

a) zmniejszono wydatki :

- w rozdziale 85214 na zasiłki celowe -890zł.

- w rozdziale 85295 na zakupy osobom na kwarantannie- 2.000zł.

- w rozdziale 85502 na składki ZUS- 3.000zł.

- w rozdziale 85504 (świetlica środowiskowa) na zakupy socjalne-220zł, na zakup żywności-415zł, na zakup energii- 100zł, na opłaty- 190zł;

- w rozdziale 85508 (opłaty za rodziny zastępcze) - 11.100zł (mniej 1 osoba).

b) zwiększono wydatki :

- w rozdziale 85219 (OPS) na zakupy materiałów- 2.723zł, na usługi remontowe- 300zł, na usługi pozostałe (zakup licencji i programów) - 12.000zł.

- w rozdziale 85295 na udział własny w projekcie pn. „Wspieraj seniora (wynagrodzenia osobowe- 4.500zł, składki ZUS-775zł i Fundusz Pracy - 110zł),

- w rozdziale 85504 (świetlica środowiskowa) na zakup materiałów i wyposażenia - 2.600zł, na zakup usług- 292zł.

16. W MGOPS w ramach środków z dotacji na zadania własne w rozdziale 85230 (posilek w szkole i w domu) zmniejszono wydatki na świadczenia a zwiększono na świadczenia będące wkładem własnym do projektu " Świetlica- edukacja zabawa, terapia"- 2.700zł.

17. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90002 zmniejszono wydatki (finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami) na zakup materiałów 64zł a zwiększono wydatki na wywóz odpadów w kwocie - 36.927zł (środki własne).

18. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90015 (oświetlenie uliczne) zwiększono wydatki na dokumentację techniczną na zadanie pn. " Budowa odcinka oświetlenia ulicznego na ul. Monerskiej w Drohiczynie" w kwocie - 4.920zł (środki własne).

19. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 (pozostała działalność) zwiększono wydatki na naprawę oświetlenia na targowicy- 8.500zł, na usługę odbioru i utylizacji azbestu (finansowane środkami z WFOŚiGW) w kwocie 12.802zł , oraz na pozostałe usługi GZGK na targowicy- 6.150zł.

20. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92109 w ramach funduszu sołectwa wsi Sledzianów zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o 9.000zł a zwiększono wydatki na zadanie pn. .. Wykonanie docieplenia budynku świetlicy wiejskiej w Sledzianowie ".

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 | | | | | Pomoc finansowa i innych gmin oraz inne środki | | |
| | | | | | | | 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. | 0 | | | |
| | | | | | 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 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 0 | | |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Kotlarska, Witosa i Słonecznej w Drohiczynie- dokumentacja techniczna 2020 | 48.585 | 48.585 | 48.585 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 0 | | |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Śledzianów-Chechłowo na terenie Gminy Drohiczyn 2019-2020 | 369.964 | 182.402 | 151.435 | 0 | 30.967** | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 187.562 w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|--------|---------|---------|---|---|---|---|---|-----------------------------|--------|
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie chodnika we wsi Chrołowice 2018-2020 | 31.150 | 11.351* | 11.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 19.799 |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie chodnika we wsi Kłyzówka 2020 | 11.256 | 11.256* | 11.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 0 |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie chodnika we wsi Putkowice Nagórne 2020 | 12.523 | 12.523* | 12.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 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 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 0 |
| 8. | 700 | 70005 | 6060 | Zakup działek 2019 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 0 |
| 9. | 700 | 70095 | 6060 | Zakup rębaka do wsi Lisowo 2019 | 11.500 | 11.500 | 11.500* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|--------|--------------------------|---|---------------|-----------|---------|---------|---|---|-----------|---|-----------------------------------|---------|
| 10. | 720 | 720095 | 6067 6069 | Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego 2020-2021 | 109.322 | 72.572 | 10.886 | 0 | 0 | 0 | 61.686 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 0 |
| 11. | 754 | 75412 | 6050 | Przebudowa budynku zlewni mleka na garaż OSP w Milkowicach Małkach 2017-2019 | 33.955 | 16.363 | 16.363* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 17.592 |
| 12. | 900 | 90008 | 6057 6059 | Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem 2019-2021 | 7.679,18 1 | 2.566,381 | 243.296 | 141.661 | 0 | 0 | 2.181.424 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 32.455 |
| 13. | 900 | 90095 | 6057 6059 605 0 | Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie 2018-2020 | 2.180.376 | 1.722.556 | 122.183 | 854.893 | 0 | 0 | 745.480 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 457.820 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|--------|--------|---|---|---|---|---|---|-----------------------------|--------|
| 14. | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chechlowie (wykonanie kominka) 2018-2020 | 26.499 | 8.700 | 8.700* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 17.799 |
| 15 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w Sytkach 2019-2020 | 33.543 | 24.836 | 14.836* + 10.000zł poza f. sołectkim = 24.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 8.707 |
| 16 | 921 | 92109 | 6050 | Wykonanie docieplenia w świetlicy wiejskiej I wykonanie tarasu w Wólce Zamkowej 2019- 2020 | 21.672 | 10.000 | 10.000* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 11.672 |
| 17 | 921 | 92109 | 6050 | Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w Milkowicach Jankach 2018-2020 | 11.844 | 8.231 | 8.231* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 3.613 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|--------|-----------------------------|---|
| 18. | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Sady (docieplenie) 2020 | 10.000 | 10.000 | 10.000* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 0 |
| 19. | 921 | 92195 | 6050 | Budowa wiaty we wsi Tonkiele 2018-2020 | 38.047 | 14.047 | 13.047* - 1.000 poza funduszem | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000 | Urząd Miejski w Drohiczynie | |
| 20. | 921 | 92195 | 6050 | Budowa wiaty we wsi Runice 2020 | 24.221 | 13.800 | 13.800. w tym 12.000* - fundusz/sołecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.421 | Urząd Miejski w Drohiczynie | |
| 21. | 921 | 92195 | 6050 | Wykonanie parkingu i ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Rotkach 2020 | 10.500 | 10.500 | 10.500* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--------------------------------------|--|-----------|------------|---|---|---|---|-----------|---|-----------------------------------|---------|
| 22. | 921 | 92195 | 6057 6059 6067 6069 6050 | Łączny nas Bug 2017-2021 | 2 483.904 | 2.041.958* | 406.433. w tym 67.800 poza projektem | 0 | 0 | 0 | 1.635.525 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 110.740 |
| 23. | 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Drohiczyn- etap II - dokumentacja techniczna 2020 | 27.926 | 19.926 | 19.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 8.000 |
| 24. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Nieznanego Żołnierza w Drohiczynie - dokumentacja techniczna 2020 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 0 |
| 25. | 852 | 85203 | 6060 | Zmniejszenie barier transportowych poprzez zakup środka transportu przy stosowanego do przewozu osób przewozu osób z niepełnosprawnościami na potrzeby ŚDS w Putkowicach Nadolnych 2020 | 115.866 | 115.866 | 115.866*** * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ŚDS w Putkowicach Nadolnych | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|-----------------------------|--------|
| 26. | 921 | 92109 | 6050 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brykach 2019-2020 | 33.317 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 23.317 |
| 27. | 855 | 85505 | 6050 | Utworzenie żłobka na terenie Gminy Drohiczyn - dokumentacja techniczna 2020 | 26.500 | 26.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 0 |
| 28. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa skrzyżowania ulic Kraszewskiego i Placu Kościuszki w Drohiczynie - dokumentacja techniczna 2020 | 12.500 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 0 |
| 29. | 852 | 85295 | 6050 | Przebudowa dawnego budynku szkoły na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Putkowicach Nadolnych wraz z budową szamba "szczelnego" 2020 | 6.150 | 6.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|-------|------|--|------------|-----------|-----------|---------|--------|-----------|---|---|-----------------------------|---------|
| 30. | 900 | 9001 | 6050 | Budowa odcinka oświetlenia ulicznego na ul. Monterkiej w Drohiczynie | 89.920 | 4.920 | 4.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 0 |
| 31. | 921 | 92109 | 6050 | Wykonanie docieplenia budynku świetlicy wiejskiej w Sledzianowie 2019-2021 | 13.000 | 9.000 | 9.000* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 134 |
| Ogółem | | | | | 13.483.127 | 7.115.249 | 1.463.613 | 996.554 | 30.967 | 4.624.115 | 0 | 0 | x | 933.497 |

* 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).

**** - zakup busa przy współfinansowaniu z PFRON w wysokości 190.404zł.

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 | 279.802 | 125.986 | 0 | 0 | 125.986 | 125.986 | 0 |
| 2. | Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie | PROW | 2018-2020 | 2.061.847 | 1.604.027 | 858.547 | 0 | 745.480 | 0 | 1.604.027 |
| 3. | Ochrona biodóżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem | RPOWP | 2020-2022 | 10.659.998 | 2.566.381 | 384.957 | 0 | 2.181.424 | 0 | 2.566.381 |
| 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 | 283.958 | 156.756 | 15.423 | 0 | 141.333 | 156.756 | 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 | 359.165 | 353.433 | 18.003 | 0 | 335.430 | 342.430 | 0 |
| 9. | Zdalna szkoła | Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa | 2020 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 10. | Zdalna szkoła + | Fundusze Europejskie polska Cyfrowa | 2020 | 54.992 | 54.992 | 0 | 0 | 54.992 | 54.992 | 0 |
| 11. | SOWA- Społeczność, Organizowanie, Współdziałanie, Angażowanie | RPOWP | 2020-2021 | 100.000 | 50.243 | 0 | 0 | 50.243 | 50.243 | 0 |
| 12. | SOWA II- Społeczność, Organizowanie, Współdziałanie, Angażowanie | RPOWP | 2020-2021 | 100.000 | 3.513 | 0 | 0 | 3.513 | 3.513 | 0 |
| | Razem: | X | X | X | 8.282.980 | X | X | X | X | X |

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XX/.../20

Rady Miejskiej w Drobiezynie

z dnia 30 grudnia 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 Drobiezynie | 0 | 775.341 | 0 | 1. | Szkoła Podstawowa w Ostrożanach prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany | a) 5.203** b) 3.488***** | 532.500 | 0 |
| 2. | Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drobiezynie | 0 | 175.069 | 0 | 2. | Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach prowadzona przez Lokalne Stowarzyszenie "Janki" | a) 9.900** b) 75.000*** c) 3.500***** | 647.600 | x |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------|---------|---|---|---|---------|-----------|---|
| v | Razem | 28.044 | 950.410 | 0 | x | x | 276.173 | 2.376.062 | 0 |
|---|--------------|--------|---------|---|---|---|---------|-----------|---|

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

** dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych finansowane z dotacji na zadania zlecone

***- dotacja na wyposażenie pracowni przyrodniczej z rezerwy subwencji oświatowej.

****- dotacja celowa zgodnie z opisem w załączniku Nr 3w rozdziale 75412 do niniejszej uchwały

***** - dotacja na zakup usług dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (finansowanie ze zwiększonej dotacji oświatowej na ten cel , wydatki ujęte w Zarządzeniu Nr 138 2020Burmistrza Drohiczyzna z dnia 17 grudnia 2020r.)

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XX/.../20
 Rady Miejskiej w Drohiczynie
 z dnia 30 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

| | | | w złotych |
|--------------------------|--|----------------|------------------|
| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2020 r. |
| Przychody ogółem: | | | 2.845.376 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 2.081.554 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0 |
| 4. | Splaty pożyczek udzielonych | § 951 | 0 |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0 |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0 |
| 8. | Inne źródła (wolne środki): 30.967* + 108.962 - 5.641****= 145.570 | § 950 | 145.570 |
| 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 | 618.252** |
| Rozchody ogółem: | | | 1.559.520 |
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | 1.559.520*** |
| 2. | Splaty pożyczek | § 992 | 0 |
| 3. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 0 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0 |

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

** dotyczą projektów z udziałem środków z UE : "Świetlica - edukacja , zabawa, terapia" , " Nowe rozwiązania". "Na falach nauki rozwijam swe skrzydła". "Senior na czasie -wsparcie i aktywizacja osób 60+.,

***- w części dotyczą kredytów w łącznej wysokości 365.558zł na trzy zadania, które zostaną spłacone ze środków UE.

****- niewykorzystane środki z roku ub. z działań przeciwalkoholowych

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XX/.../20

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 30 grudnia 2020 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | | | Koszty ogółem | wplata do budżetu | Stan środków obrotowych na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2019 r. |
|-----|--|--|-----------|-------------------|--------|---------------|---------------|-------------------|--|---|
| | | | ogółem | dotacje z budżetu | w tym: | | | | | |
| | | | | | § 265 | na inwestycje | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | Zakłady budżetowe | 449.582 | 2.245.000 | 0 | 0 | 0 | 2.514.382 | 0 | 180.200 | 0 |
| | Z tego: | | | | | | | 0 | | 0 |
| | I. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie | 449.582 | 2.245.000 | 0 | 0 | 0 | 2.514.382 | 0 | 180.200 | 0 |
| | Ogółem | 449.582 | 2.245.000 | 0 | 0 | 0 | 2.514.382 | 0 | 180.200 | 0 |

w złotych

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec