



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 kwietnia 2020 r.

Poz. 1952

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 2020 r. poz. 284, poz. 374) uchwała się, co następuje:

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

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

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 119.325 zł, 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 2019 r. "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 2019 r. "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 - 36.605.562 zł, w tym: dochody bieżące- 27.928.696 zł, dochody majątkowe- 8.676.866 zł,

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

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

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

a) zaciąganego kredytu w kwocie 996.554 zł,

b) wolnych środków - 30.967 zł,

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

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

Przewodniczący Rady
Marian Rogowiec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/103/20

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 26 marca 2020 r.

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 cywilnoprawnych 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:

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)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/103/20

Rady Miejskiej w Drohiczyne

z dnia 26 marca 2020 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2020 rok - wydatki

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						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	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				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	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	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	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	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	72 572,00	72 572,00	72 572,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	72 572,00	72 572,00	72 572,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/103/20
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 26 marca 2020 r.

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 27.000 zł.

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

4. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.92.2020.WM Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 11 marca 2020 r. 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 2020 r wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu" w kwocie 41.230 zł (środki dotacji na zadania własne).

5. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.84.2020.WS Wojewody Podlaskiego z dnia 10 marca 2020 r. 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 2020 r. (z rezerwy celowej budżetu państwa) przeznaczone na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. zadań wynikających z ustawy -Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 2.164 zł (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 -6.765 zł,
- b) przygotowanie wniosku o dofinansowanie na zadanie „ Słoneczna Gmina Drohiczyn III" - obszar wiejski - 11.070 zł,
- c) na usługę naprawy solarów- 96 zł.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 72095 zwiększono wydatki na usługi o 17.000 zł 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 2020 r. 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 2.164 zł i przeznacza się je w rozdziale 75023 na wynagrodzenia osobowe- 1.810 zł, na składki ZUS- 310 zł i na składki na Fundusz Pracy -44 zł.

4. W MGOPS w Drohiczynie:

- a) w rozdziale 85219 (OPS) zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe- o 8.067 zł, na składki ZUS – 736 zł, składki na Fundusz Pracy – 105 zł oraz na odpis na ZFŚS (po przeliczeniu i wg nowych kwot odpisu na 2020 r.) - 4.096 zł,
- b) w rozdziale 85228 (usługi opiekuńcze) zwiększono wydatki na odpis na ZFŚS – 279 zł,
- c) w rozdziale 85230 (dożywianie) zwiększono wydatki na odpis na ZFŚS- 557 zł,
- d) w rozdziale 85295 zwiększono wydatki na odpłatność za pobyt w schronisku mieszkańca Gminy Drohiczyn- 2.706 zł,
- e) w rozdziale 85502 (świadczenia rodzinne) zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne ze środków własnych- 1.306 zł oraz zwiększono wydatki na odpis na ZFŚS – 279 zł,

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

5. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.92.2020.WM Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 11 marca 2020 r. 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 2020 r wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu" w kwocie 41.230 zł (środki dotacji na zadania własne).

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

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie:

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

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

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 sołeckiego)- 1.800zł na dokumentację techniczną,

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

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, Witosa 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 terenie Gminy Drohiczyn 2019-2020	360.432	182.402	151.435	0	30.967***	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	178.030 (środki z Funduszu Dróg Samorządowych)
4.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Chrołowice 2018-2020	43.561	11.351*	11.351	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	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 Drohiczynie	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 Drohiczynie	0

7.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 125002B Tonkiele- Chrolowice - Chutkowice- Putkowice Nadolne na odc. Chrolowice - 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 Drohiczynie	0
8.	700	70005	6060	Zakup działek 2019	65.000	65.000	65.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	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 bioróżnorodności 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 Chechlowie (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 Miłkowicach 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).

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	wpłata 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	2.095.000	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