



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 29 maja 2020 r.

Poz. 2596

UCHWAŁA NR XVI/111/20 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 2020 r. poz. 284, poz. 374) uchwała się, co następuje:

- § 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 205.548 zł,
2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 46.988 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- § 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 9.315 zł,
2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 167.875 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 4 do uchwały Nr XIII/91/19 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2019 r. „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 2019 r. „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 - 37.701.356 zł, w tym: dochody bieżące- 28.944.490 zł, dochody majątkowe - 8.756.866 zł,

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

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

4. Deficyt budżetu w wysokości 1.356.994 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.

§ 8. 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 XVI/111/20
Rady Miejskiej w Drohiczyne
z dnia 20 maja 2020 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2020 r. - 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 cywilnoprawnych 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
	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				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)

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	677 674,00	677 674,00	220 496,00	199 703,00	20 793,00	0,00	457 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	558,00	558,00	558,00	0,00	558,00	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	678 232,00	678 232,00	221 054,00	199 703,00	21 351,00	0,00	457 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 643,00	5 643,00	5 643,00	0,00	5 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	558,00	558,00	558,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 201,00	6 201,00	6 201,00	0,00	6 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna wychowawcza opieka	przed zmianą	135 739,00	135 739,00	62 923,00	59 933,00	2 990,00	0,00	72 816,00	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	6 259,00	6 259,00	38,00	0,00	38,00	0,00	6 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	141 998,00	141 998,00	62 961,00	59 933,00	3 028,00	0,00	79 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	66 823,00	66 823,00	62 923,00	59 933,00	2 990,00	0,00	3 900,00	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	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	66 861,00	66 861,00	62 961,00	59 933,00	3 028,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	2 990,00	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	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 028,00	3 028,00	3 028,00	0,00	3 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	68 916,00	68 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 916,00	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	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	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	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	67 676,00	67 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 676,00	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	6 221,00	6 221,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	73 897,00	73 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	274 906,00	274 906,00	132 287,00	77 811,00	54 476,00	0,00	1 286,00	141 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	277 756,00	277 756,00	135 137,00	77 811,00	57 326,00	0,00	1 286,00	141 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	38 941,00	38 941,00	38 941,00	0,00	38 941,00	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	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	41 791,00	41 791,00	41 791,00	0,00	41 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330	Zakup usług przez jednostki terytorialnego od innych jednostek terytorialnego samorządu	przed zmianą	37 441,00	37 441,00	37 441,00	0,00	37 441,00	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	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	40 291,00	40 291,00	40 291,00	0,00	40 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 074 905,00	1 148 754,00	1 148 754,00	191 017,00	957 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 926 151,00	7 926 151,00	7 926 151,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-893,00	-893,00	-893,00	0,00	-893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	204,00	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 074 216,00	1 148 065,00	1 148 065,00	191 017,00	957 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 926 151,00	7 926 151,00	7 926 151,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/111/20
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 20 maja 2020 r.

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2020 r.

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 4.762 zł.

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

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 866 zł,
- w rozdziale 75801 (subwencja oświatowa) o 41.557 zł.

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

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 „Wyznaczenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w rozdziale 80195 zwiększono dochody o kwotę 60.000 zł 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 80.000 zł.

7. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.198.2020.WM Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 05 maja 2020 r. 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 2020 r. przeznaczone na funkcjonowanie gminnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych w kwocie 42.136 zł (środki dotacji na zadania zlecone).

8. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.203.2020.WM Wojewody Podlaskiego z dnia 06 maja 2020 r. 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 2020 r. (z rezerwy celowej), przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, w kwocie 50 zł (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 19.926 zł.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 60078 (klęska żywiołowa 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 1.876 zł.

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

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

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

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

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 „Wylimitowanie 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 60.000 zł z Funduszy Europejskich Polska Cyfrowa oraz poza projektem ze środków własnych na kwotę 1.697 zł (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 3.000 zł,
- b) w rozdziale 85228 (usługi opiekuńcze) zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe (nagrody jubileuszowe wcześniej niezaplanowane) - o 4.680 zł,
- c) w rozdziale 85202 (pobyt w DPS mieszkańca Gminy Drohiczyn) zwiększono wydatki o - 5.188 zł,
- d) w rozdziale 85508 zwiększono wydatki na odpłatność za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej od marca 2020 r. o kwotę - 2.850 zł.

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

11. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.198.2020.WM Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 05 maja 2020 r. 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 2020 r. przeznaczone na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych w kwocie 42.136 zł (z dotacji na zadania zlecone).

12. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.203.2020.WM Wojewody Podlaskiego z dnia 06 maja 2020 r. 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 2020 r. (z rezerwy celowej), przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, w kwocie 50 zł (z dotacji na zadania zlecone).

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/111/20
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 20 maja 2020 r.

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

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, Witos a 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-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 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 Milkowicach 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 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	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	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
Ogółem					16.138.460	10.486.379	1.639.312	996.554	30.967	7.819.546	0	x	942.733
<p>* 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</p>													

*- fundusz sołecki

** większość wydatków przesunięta z roku ub.

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/111/20
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 20 maja 2020 r.

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI/111/20
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 20 maja 2020 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2020 r.

Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Miejski-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie	0	615.481	0	1.	Szkoła Podstawowa w Ostrożanach prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany	x	569.600	0
2.	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie	0	175.069	0	2.	Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach prowadzona przez Lokalne Stowarzyszenie „Janki”	x	561.600	x
3.	x	x	x	x	3.	Szkoła Podstawowa Benedykt prowadzona przez sp. o.o Orły Podlasia	x	1.641.000	
4.	x	x	x	x	4.	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży*	158.506*	x	x
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”.