



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 23 września 2022 r.

Poz. 4083

UCHWAŁA NR XXXIV/270/22 RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE

z dnia 14 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

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 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 8.151.545 zł.

2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 6.320.729 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 7.492.039 zł.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 7.081.219 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.

§ 4. Zmienić załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/226/21 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2021 r. „Zadania inwestycyjne w 2022 r.” na załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne w 2022 r.” do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienić załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIX/226/21 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2021 r. „Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2022 r.” na załącznik Nr 5 „Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2022 r.” do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienić załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/226/21 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2021 r. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2022 r.” na załącznik Nr 6 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2022 r.” do niniejszej uchwały.

§ 7. Aktualizuje się § 7 w uchwale Nr XXIX/226/21 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2021 r., który otrzymuje brzmienie

„Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 11.482.208 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.529.689 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”.

§ 8. Zmienić załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/226/21 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2021 r. „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” na załącznik Nr 7 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmienić zapis § 10.3. w uchwale Nr XXIX/226/21 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2021 r. na następujący:

„§ 10.3. Ustala się dochody w kwocie 60.893 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 60.893 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.”.

§ 10. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 44.160.548 zł, w tym: dochody bieżące - 30.133.566 zł, dochody majątkowe - 14.026.982 zł.

2. Wydatki ogółem - 53.113.067 zł, w tym: wydatki bieżące - 30.552.504 zł, wydatki majątkowe - 22.560.563 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości 8.952.519 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętego kredytu w kwocie - 618.129 zł,

b) wolnych środków w kwocie - 3.771.629 zł,

c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie - 2.827.534 zł,

d) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie - 1.735.227 zł.

§ 11. 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 XXXIV/270/22

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 14 września 2022 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2022 rok - 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								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	-5 413,00	0,00	94 587,00	
			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	
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	-5 413,00	0,00	94 587,00	
			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	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	-5 413,00	0,00	94 587,00	
majątkowe				razem:	100 000,00	-5 413,00	0,00	94 587,00
			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							
630			Turystyka	2 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
			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
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 855 886,00	0,00	27 167,00	6 883 053,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 560 000,00	0,00	10 000,00	2 570 000,00
			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

		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	182 382,00	0,00	17 167,00	199 549,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 382,00	0,00	15 511,00	60 893,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	1 656,00	1 656,00
758			Różne rozliczenia	11 913 822,00	0,00	80 729,00	11 994 551,00
			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	6 197 567,00	0,00	58 008,00	6 255 575,00
			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	6 197 567,00	0,00	58 008,00	6 255 575,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	197 608,00	0,00	22 721,00	220 329,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	0,00	20 000,00	110 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 658,00	0,00	2 721,00	7 379,00
801			Oświata i wychowanie	498 275,00	-2 721,00	0,00	495 554,00
			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	321 284,00	0,00	0,00	321 284,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 181,00	-2 721,00	0,00	32 460,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 721,00	-2 721,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 733 955,00	0,00	2 100,00	1 736 055,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	855 600,00	0,00	2 100,00	857 700,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
855			Rodzina	294 402,00	0,00	49 089,00	343 491,00
			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	291 402,00	0,00	49 089,00	340 491,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	291 402,00	0,00	49 089,00	340 491,00
			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	291 402,00	0,00	49 089,00	340 491,00

	2057	Dotacja celowa 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	291 402,00	0,00	49 089,00	340 491,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	803 323,00	-3 468,00	6 492,00	806 347,00
		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	6 492,00	6 492,00
	90095	Pozostała działalność	68 323,00	-3 468,00	6 492,00	71 347,00
		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	6 492,00	6 492,00
	2057	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	6 492,00	6 492,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 323,00	-3 468,00	0,00	63 855,00
bieżące			razem:			
			22 678 175,00	-6 189,00	168 577,00	22 840 563,00
		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	880 008,00	0,00	55 581,00	935 589,00

majątkowe

600		Transport i łączność	7 788 764,00	-7 721 114,00	6 152 152,00	6 219 802,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	7 788 764,00	-7 721 114,00	6 152 152,00	6 219 802,00
		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
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 152 152,00	-6 152 152,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	91 000,00	-91 000,00	0,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 545 612,00	-1 477 962,00	0,00	67 650,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	6 152 152,00	6 152 152,00
852		Pomoc społeczna	400 000,00	-400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	400 000,00	-400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 285 050,00	-17 879,00	0,00	5 267 171,00
		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	5 285 050,00	-17 879,00	0,00	5 267 171,00

	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 924 493,00	-17 879,00	0,00	4 906 614,00
			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	4 924 493,00	-17 879,00	0,00	4 906 614,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	4 924 493,00	-17 879,00	0,00	4 906 614,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 005 802,00	-950,00	0,00	1 004 852,00
			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	996 002,00	-950,00	0,00	995 052,00
	92195		Pozostała działalność	996 002,00	-950,00	0,00	995 052,00
			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	996 002,00	-950,00	0,00	995 052,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	996 002,00	-950,00	0,00	995 052,00
majątkowe							
razem:				15 920 186,00	-8 139 943,00	6 152 152,00	13 932 395,00
			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	7 263 820,00	-18 829,00	0,00	7 244 991,00

Rodzaj zadania:

Zleczone

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:				7 293 003,00	0,00	0,00	7 293 003,00
			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:				45 991 364,00	-8 151 545,00	6 320 729,00	44 160 548,00
			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	8 143 828,00	-18 829,00	55 581,00	8 180 580,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 346,00	4 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346,00	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	1 168,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 514,00	5 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	926,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,00	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	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 132,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132,00	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	6 806 715,00	1 442 741,00	1 442 741,00	81 834,00	1 360 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 363 974,00	5 363 974,00	4 664 765,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-162 165,00	-12 165,00	-12 165,00	0,00	-12 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	162 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 755,00	162 755,00	162 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 807 305,00	1 430 576,00	1 430 576,00	81 834,00	1 348 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 376 729,00	5 376 729,00	4 677 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	4 399 489,00	35 000,00	35 000,00	29 300,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 364 489,00	4 364 489,00	4 240 580,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	162 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 755,00	162 755,00	162 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 412 244,00	35 000,00	35 000,00	29 300,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 377 244,00	4 377 244,00	4 253 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 974 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974 595,00	2 974 595,00	2 974 595,00	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	138 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 342,00	138 342,00	138 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 112 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112 937,00	3 112 937,00	3 112 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	524 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 928,00	524 928,00	524 928,00	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	24 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 413,00	24 413,00	24 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	549 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 341,00	549 341,00	549 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	629 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 898,00	629 898,00	629 898,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 500,00	-127 500,00	-127 500,00	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	0,00
		po zmianach	502 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 398,00	502 398,00	502 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	111 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 159,00	111 159,00	111 159,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00	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	0,00
		po zmianach	88 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 659,00	88 659,00	88 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	855 185,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 185,00	724 185,00	424 185,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 165,00	-12 165,00	-12 165,00	0,00	-12 165,00	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	843 020,00	118 835,00	118 835,00	0,00	118 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 185,00	724 185,00	424 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 380,00	-4 380,00	-4 380,00	0,00	-4 380,00	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	45 620,00	45 620,00	45 620,00	0,00	45 620,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 785,00	-7 785,00	-7 785,00	0,00	-7 785,00	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	67 215,00	67 215,00	67 215,00	0,00	67 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 511 265,00	1 599 369,00	273 008,00	0,00	273 008,00	1 208 605,00	0,00	117 756,00	0,00	0,00	1 911 896,00	1 911 896,00	1 346 829,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-202 582,00	-35,00	-35,00	0,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202 547,00	-202 547,00	-52 307,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	219 263,00	71 135,00	1 135,00	0,00	1 135,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	148 128,00	148 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 527 946,00	1 670 469,00	274 108,00	0,00	274 108,00	1 208 605,00	0,00	187 756,00	0,00	0,00	1 857 477,00	1 857 477,00	1 294 522,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 657 944,00	1 211 846,00	185 855,00	0,00	185 855,00	1 025 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 098,00	446 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-148 163,00	-35,00	-35,00	0,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 128,00	-148 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	148 163,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 128,00	148 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 657 944,00	1 211 846,00	185 855,00	0,00	185 855,00	1 025 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 098,00	446 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	169 279,00	169 279,00	169 279,00	0,00	169 279,00	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	-35,00	-35,00	-35,00	0,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	169 244,00	169 244,00	169 244,00	0,00	169 244,00	0,00	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	16 576,00	16 576,00	16 576,00	0,00	16 576,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	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	16 611,00	16 611,00	16 611,00	0,00	16 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	446 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 098,00	446 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-148 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 128,00	-148 128,00	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	0,00	
		po zmianach	297 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 970,00	297 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	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	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	148 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 128,00	148 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	148 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 128,00	148 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 670 707,00	204 909,00	87 153,00	0,00	87 153,00	0,00	117 756,00	0,00	0,00	1 465 798,00	1 465 798,00	1 346 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-54 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 419,00	-54 419,00	-52 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	71 100,00	71 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 687 388,00	276 009,00	88 253,00	0,00	88 253,00	0,00	187 756,00	0,00	0,00	1 411 379,00	1 411 379,00	1 294 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	51 722,00	51 722,00	51 722,00	0,00	51 722,00	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	0,00	
		zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	52 822,00	52 822,00	52 822,00	0,00	52 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36 862,00	36 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 862,00	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	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	99 862,00	99 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 096,00	4 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 096,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	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 zmianach	11 096,00	11 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	118 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 969,00	118 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 112,00	-2 112,00	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	0,00	
		po zmianach	116 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 857,00	116 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 069 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 181,00	1 069 181,00	1 069 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950,00	-950,00	-950,00	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	0,00	
		po zmianach	1 068 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 231,00	1 068 231,00	1 068 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	205 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 448,00	205 448,00	205 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-51 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 357,00	-51 357,00	-51 357,00	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	0,00	
		po zmianach	154 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 091,00	154 091,00	154 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	46 042 806,00	22 713 939,00	14 782 702,00	8 679 004,00	6 103 698,00	4 206 605,00	2 041 387,00	1 323 245,00	0,00	360 000,00	23 328 867,00	20 328 867,00	9 152 362,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-7 329 039,00	-96 600,00	-93 557,00	-68 857,00	-24 700,00	0,00	-3 043,00	0,00	0,00	0,00	-7 232 439,00	-7 232 439,00	-202 307,00	0,00	0,00				
	zwiększenie	7 070 607,00	606 472,00	194 964,00	99 548,00	95 416,00	120 600,00	3 377,00	137 531,00	0,00	150 000,00	6 464 135,00	6 464 135,00	162 755,00	0,00	0,00				
	po zmianach	45 784 374,00	23 223 811,00	14 884 109,00	8 709 695,00	6 174 414,00	4 327 205,00	2 041 721,00	1 460 776,00	0,00	510 000,00	22 560 563,00	19 560 563,00	9 112 810,00	0,00	3 000 000,00				

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/270/22
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 14 września 2022 r.

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2022 rok

do § 1- dochody

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale w 60016 zmniejszono dochody o pomoc finansową w formie dotacji celowej z Województwa Podlaskiego na zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr geod. 328 w obrębie miejscowości Miłkowice - Maćki, Gmina Drohiczyn” w kwocie 91.000 zł.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w rozdziale 60016 środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie „Przebudowa dróg gminnych Narojki – Sady – Sytki na terenie Gminy Drohiczyn” z § 6090 na § 6370 w kwocie 6.152.152 zł.

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60016 (drogi gminne, § 6350) zmniejszono dochody ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych:

- „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Plac Kościuszki w Drohiczynie” - wartość dofinansowania zadania 533.974 zł (80%),
- „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Jagiellończyka w Drohiczynie” – wartość dofinansowania 299.397 zł (80%),
- „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Kraszewskiego w Drohiczynie” – wartość dofinansowania 236.000 zł (49,56%),
- „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Mickiewicza w Drohiczynie” – wartość dofinansowania zadania 408.591 zł (80%)

i uzupełniono je niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, które wpłynęły w roku ubiegłym.

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 63095 (turystyka – pozostała działalność) zwiększono dochody o wpływy z usług - opłata za przeprawę promową o kwotę 3.000 zł.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75616 zwiększono dochody z tytułu opłaty targowej (§ 0430) o kwotę 2.000 zł oraz dochody o odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych (§ 0910) o 8.000 zł.

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 75618 zwiększono plan dochodów o wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270) w kwocie 15.511 zł.

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 75618 zwiększono plan dochodów o wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) w kwocie 1.656 zł.

8. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2022.g zwiększono w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75801 plan dochodów części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 o 31.861 zł (w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych).

9. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.21.2022.g zwiększono w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75801 plan dochodów części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 o 26.147 zł (w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych).

10. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 75814 (różne rozliczenia finansowe) zwiększono dochody z tytułu wpływu podatku VAT o 20.000 zł.

11. Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dotyczących wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z rozdziału 80101 § 0970 na rozdział 75814 § 2100 (zgodnie z pismem ST3.4752.7.2022.g z dnia 17 sierpnia 2022 r.) w kwocie 2.721 zł.

12. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85230 zwiększono dochody z tytułu odszkodowania za szkodę samochodu służbowego w kwocie 2.100 zł.

13. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.201.2022.WM z dnia 5 września 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85295 (pomoc społeczna, pozostała działalność) zmniejszono dochody w formie dotacji celowej w ramach Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2022 na realizację zadania pn. „Utworzenie i wyposażenie Domu Senior+ w Putkowicach Nadolnych” w kwocie 400.000 zł.

14. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85516 zwiększono dochody z tytułu realizacji projektu z udziałem środków z RPOWP pn. „Utworzenie żłobka na terenie gminy Drohiczyn” w kwocie 49.089 zł.

15. Na podstawie aneksu do porozumienia z dnia 22.07.2019 r. zawartego pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku a Gminą Drohiczyn zwiększono w rozdziale 90095 dochody przeznaczone na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach programu „Czyste powietrze” w kwocie 13.000 zł.

16. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90008 zwiększono dochody z tytułu realizacji projektu z udziałem środków z UE (RPOWP) pn. „Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem” w kwocie 10.842 zł (realizacja części zadań przesunięta z roku ubiegłego). W związku z zaliczeniem odsetek, wynikających z rozliczenia zaliczki otrzymanej na projekt po upływie terminu, na pomniejszenie kolejnej płatności, zmniejszono dochody na projekt „Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem” o kwotę 28.721 zł (§ 6257).

17. Na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego z dnia 11.07.2022 r. zwiększono w rozdziale 90095 dochody o środki z UE stanowiące refundację wydatków poniesionych w roku ubiegłym na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Drohiczyn” w kwocie 6.492 zł.

18. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 (§ 2460) zmniejszono dochody z tytułu dotacji z NFOŚiGW z przeznaczeniem na usunięcie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag o kwotę 16.468 zł.

19. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92195 zmniejszono dochody z dotacji z Gminy Siemiatycze i Gminy Korczew o kwotę 5.413 zł przeznaczone na budowę wież widokowych w ramach realizacji zadania pn. „Łączy nas Bug”. Kwota dotacji wynosi 94.587 zł.

20. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92195 zmniejszono plan dochodów ze środków PROW na zadanie „Montaż urządzeń na istniejącym placu zabaw na fragmencie działki o nr ewid. 687/19 w miejscowości Drohiczyn o kwotę 950 zł (wartość dofinansowania wynosi 68.811 zł).

do § 2- wydatki

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 60014 (drogi publiczne powiatowe) zmniejszono wydatki na dotację celową dla Powiatu Siemiatyckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1728B, na odcinku Minczewo – Wierchuca Nagórna w kwocie 163.000 zł (§ 6300), a zwiększono wydatki na dotację celową dla Powiatu Siemiatyckiego jako pomoc finansową udzieloną na zadanie bieżące pn. „Remont częściowy nawierzchni drogi powiatowej nr 1734B na odcinku o długości około 115 mb we wsi Smorczewo” (od skrzyżowania Smarklice – Ostrożany w kierunku wsi Ostrożany) w kwocie 10.612 zł (§ 2710, łączna dotacja wynosi 47.612 zł).

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60016 (drogi gminne) zmniejszono wydatki na zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr geod. 328 w obrębie miejscowości Miłkowice - Maćki, Gmina Drohiczyn” w kwocie 240.431 zł (dofinansowanie z budżetu Województwa Podlaskiego 91.000 zł, środki własne 149.431 zł).

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w rozdziale 60016 wydatków poniesionych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Przebudowa dróg gminnych Narojki – Sady – Sytki na terenie Gminy Drohiczyn” z § 6050 na § 6370 w kwocie 6.152.152 zł.

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75412 zwiększono wydatki na dotację celową dla OSP Zajączniki jako udział własny w projekcie dofinansowanym z MSWiA - 600 zł (zakup ubrania specjalnego).

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych:

- a) w rozdziale 01095 (rolnictwo) zwiększono wydatki na zakup materiałów w kwocie 7.500 zł,
- b) w rozdziale 40095 (wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę) zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 7.500 zł,
- c) w rozdziale 63095 (turystyka) zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 1.100 zł,
- d) w rozdziale 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) zmniejszono wydatki na usługi wykonania operatu szacunkowego w kwocie 3.900 zł,
- e) w rozdziale 71095 (działalność usługowa) zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 14.000 zł (wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej Domu Seniora),
- f) w rozdziale 75023 (Urząd Miejski) zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.900 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.109 zł i na zakup usług pozostałych – 8.000 zł,
- g) w rozdziale 75075 zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych – 3.000 zł,
- h) w rozdziale 75095 zmniejszono wydatki na wypłatę diet sołtysów – 3.000 zł,
- i) w rozdziale 75814 (różne rozliczenia finansowe) zwiększono wydatki na podatek VAT w kwocie 20.000 zł,
- j) w rozdziale 75702 zwiększono wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 150.000 zł,
- k) w rozdziale 80104 (przedszkola) zwiększono wydatki na opłatę za pobyt dzieci z terenu gminy Drohiczyn w przedszkolach innych gmin - 25.000 zł,
- l) w rozdziale 92195 zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 1.100 zł (za usługę internetu mobilnego do monitorowania rzeki Bug – dotyczy realizacji projektu „Łączy nas Bug”).

6. W Zespole Szkół w Drohiczynie na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dotyczących wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w rozdziale 80101 z § 4790 na § 4750 – 2.279 zł, z § 4110 i § 4120 na § 4850 – 442 zł (łącznie 2.721 zł).

7. W Zespole Szkół w Drohiczynie:

- a) w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe) zwiększono wydatki na dodatek wiejski – 43 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 38.995 zł, na składki ZUS – 1.786 zł, na składki na Fundusz Pracy – 2.324 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 902 zł, na wpłaty na PPK – 810 zł, i na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 23.175 zł,
- b) w rozdziale 80120 (Liceum Ogólnokształcące) zmniejszono wydatki na dodatek wiejski – 43 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 40.198 zł, na składki ZUS – 1.786 zł, na składki na Fundusz Pracy – 2.324 zł, na wpłaty na PPK – 810 zł i na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 23.175 zł,

- c) w rozdziale 80148 (stołówki szkolne) zmniejszono wynagrodzenia osobowe, a zwiększono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 338 zł,
- d) w rozdziale 80195 (pozostała działalność) zwiększono wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 301 zł,
- e) w rozdziale 85230 (pomoc w zakresie dożywiania) zmniejszono wydatki wynagrodzenia osobowe, a zwiększono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 226 zł.

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 80101 zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja segmentu Zespołu Szkół w Drohiczynie” o kwotę 1.100 zł (na dokumentację).

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach dotacji dla Lokalnego Stowarzyszenia „Janki” z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach zwiększono wydatki w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe) w kwocie 120.000 zł.

10. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) zwiększono wydatki w kwocie 15.511 zł na wynagrodzenia bezosobowe.

11. W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczynie w ramach środków własnych:

- a) w rozdziale 85202 (domy pomocy społecznej) zwiększono wydatki na opłatę za pobyt mieszkańców gminy w DPS – 11.805 zł,
- b) w rozdziale 85219 (ośrodki pomocy społecznej) zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.055 zł, na składki ZUS – 612 zł,
- c) w rozdziale 85230 zwiększono wydatki na naprawę samochodu służbowego w kwocie 2.100 zł.

12. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85295 (pomoc społeczna, pozostała działalność) w ramach Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2022 zmniejszono wydatki na realizację zadania pn. „Utworzenie i wyposażenie Domu Senior+ w Putkowicach Nadolnych” w kwocie 520.000 zł (środki z dotacji - 400.000 zł oraz środki własne - 120.000 zł).

13. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 85295 wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dawnego budynku szkoły na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Putkowicach Nadolnych wraz z budową szamba szczelnego” w kwocie 32.691 zł (środki własne).

14. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85415 zwiększono wydatki na udział własny gminy do wypłaty uczniom stypendiów szkolnych jako pomocy materialnej o charakterze socjalnym w kwocie 3.334 zł.

15. W Żłobku "Bajkowa Kraina" w Drohiczynie w rozdziale 85516 zwiększono wydatki z tytułu realizacji projektu z udziałem środków z RPOWP pn. „Utworzenie żłobka na terenie gminy Drohiczyn” na wynagrodzenie i pochodne od nich w kwocie 57.751 zł (49.089 zł dofinansowanie i 8.662 zł wkład własny gminy do projektu).

16. W Żłobku "Bajkowa Kraina" w Drohiczynie w rozdziale 85516 w ramach realizacji projektu pn. „Utworzenie żłobka na terenie gminy Drohiczyn” zwiększono plan wydatków o kwotę 8.313 zł (§ 4017 – 6.906 zł i § 4117 – 1.238 zł, § 4127 – 169 zł) ze środków otrzymanych w roku ubiegłym (środki te zostały ujęte w kwocie przychodów wynikających z rozliczenia środków unijnych) oraz wkład własny do projektu w kwocie 1.467 zł (§ 4019 – 1.219 zł i § 4119 – 218 zł, § 4129 – 30 zł).

17. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90008 (ochrona bioróżnorodności) zwiększono wydatki na zadania inwestycyjne w ramach projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem” w kwocie 12.755 zł (udział środków z RPOWP – 10.842 zł i wkład własny – 1.913 zł). W ramach wydatków na dany projekt dokonano przesunięć wydatków między paragrafami z § 6067 na § 6057 – 127.500 zł i z § 6069 na § 6059 – 22.500 zł

18. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 zmniejszono wydatki na zakup materiałów, a zwiększono na zakup usług w kwocie 10.000 zł na opracowanie „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Drohiczyn”.

19. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach realizacji programu „Czyste powietrze” zwiększono w rozdziale 90095 wydatki na zakupy materiałów w kwocie 5.620 zł oraz w rozdziale 75023 na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich w kwocie 7.380 zł.

20. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 zmniejszono wydatki na usługę odbioru odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag o kwotę 17.785 zł (środki z NFOŚiGW – 33.532 zł oraz środki własne – 2.683 zł, łączna wartość usługi 36.215 zł).

21. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach funduszu sołeckiego wsi Minczewo w rozdziale 92109 zmniejszono wydatki na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej, a zwiększono na zakup usług pozostałych (koszty transportu) w kwocie 35 zł (środki własne).

22. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w rozdziale 92109 wydatków na zadanie inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w Sytkach” z § 6050 na § 6100 w kwocie 148.128 zł.

23. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92195 zmniejszono wydatki na zadanie „Wykonanie placu zabaw w Wierzchucy Nagórnej” w kwocie 2.112 zł (środki własne). Łączna wartość inwestycji wynosi 15.796 zł.

24. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92195 zmniejszono wydatki na zadanie realizowane z udziałem środków z PROW pn. „Montaż urządzeń na istniejącym placu zabaw na fragmencie działki o nr ewid. 687/19 w miejscowości Drohiczyn” o kwotę 52.307 zł. Zatem wartość inwestycji wynosi 111.855 zł, w tym środki własne – 43.044 zł oraz środki z PROW 68.811 zł.

25. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92195 w ramach realizacji zadania pn. „Łączy nas Bug” zwiększono plan wydatków o kwotę 63.000 zł (§ 4307) ze środków otrzymanych w latach ubiegłych (środki te zostały ujęte w kwocie przychodów wynikających z rozliczenia środków unijnych) oraz wkład własny do projektu w kwocie 7.000 zł (§ 4309).

Łącznie w budżecie uwzględniono:

- a) 71.313 zł przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków na projekty uzyskane w latach ubiegłych (projekt pn. „Łączy nas Bug” – 63.000 zł, projekt pn. „Utworzenie żłobka na terenie gminy Drohiczyn” – 8.313 zł),
- b) 1.477.962 zł przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych – 1.477.962 zł).

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/270/22

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 14 września 2022 r.

Zadania inwestycyjne w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dotychczas poniesione koszty
						Środki do pozyskania w 2022 r.							
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11+12)	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	14
1.	600	60016	6050	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Plac Kościuszki w Drohiczynie 2021 - 2022	707.391	691.506	157.532	0	533.974 -RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	15.885
2.	600	60016	6050	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Jagiellończyka w Drohiczynie 2021 - 2022	396.606	392.428	93.031	0	299.397 - RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	4.178
3.	600	60016	6050	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Kraszewskiego w Drohiczynie 2021 - 2022	493.476	491.137	255.137	0	236.000 RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	2.339
4.	600	60016	6050	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Mickiewicza w Drohiczynie 2021 - 2022	534.197	529.454	120.863	0	408.591 RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	4.743
5.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Chrołowice 2018 - 2022	55.407	12.356**	12.356	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	43.051
6.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Kłyżówka 2020 - 2022	35.321	12.245**	12.245	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	23.076
7.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Putkowice Nagórne 2020 - 2022	25.445	12.923**	12.923	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	12.522
8.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 109561B (ulica Nieznanego Żołnierza) w Drohiczynie 2020 - 2022	597.512	25.301	25.301	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	572.211
9.	600	60016	6050	Przebudowa przepustu na ulicy Batorego w Drohiczynie 2022	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzchucy Nagórnej 2022	14.556	14.556**	14.556	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
11.	600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych Narojki-Sady-Sytki na terenie Gminy Drohiczyn 2018-2022	6.634.682	6.498.090	345.938	0	6.152.152***	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	136.592
12.	700	70005	6060	Zakup działek 2022	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
13.	801	80101	6050	Modernizacja segmentu Zespołu Szkół w Drohiczynie***** 2022-2023	29.100	29.100	29.100	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
14.	900	90008	6057, 6059, 6067, 6069, 6050	Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem 2019 - 2022	10.803.702	4.377.244	572.728	189.181	0	3.615.335	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	6.426.458
15.	921	92109	6050	Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w Miłkowicach Jankach 2018 - 2022	19.335	7.753**	7.753	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	11.582
16.	921	92109	6050	Wykonanie elewacji wraz z ociepleniem świetlicy we wsi Ostrożany 2021 - 2022	40.811	24.790**	24.790	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	16.021
17.	921	92109	6050	Wykonanie ocieplenia świetlicy we wsi Sieniewice 2022	21.206	21.206	1.150 i 10.256**	0	9.800 A	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
18.	921	92109	6050 6100	Budowa świetlicy wiejskiej w Sytkach 2019 - 2022	415.886	392.349	15.273** fundusz sołecki	228.948	148.128 - RFIL	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	23.537
19.	921	92195	6050	Wykonanie parkingu i ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Rotkach 2020 - 2022	33.132	11.627**	11.627	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	21.505
20.	921	92195	6050	Budowa wiaty we wsi Runice 2020 - 2022	75.140	50.934	38.000 i 12.934**	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	24.206
21.	921	92195	6050	Wykonanie placu zabaw w Wierzchucy Nagórnej 2021 - 2022	30.657	15.796	10.796 i 5.000**	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	14.861
22.	921	92195	6050	Budowa wiaty we wsi Wólka Zamkowa 2021 - 2022	42.190	38.500	25.000 i 13.500**	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	3.690
23.	921	92195	6057, 6059, 6050, 6067, 6069	Łączy nas Bug 2017 - 2022	3.214.589	1.182.667	118.267 zł, w tym: 94.587 zł dotacja innych gmin	0	0	1.064.400	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	2.031.922
24.	750	75095	6067	Cyfrowa gmina	71.400	71.400	0	0	0	71.400	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
25.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji w ulicy Konopnickiej i Litewskiej w Drohiczynie 2022	275.300	275.300	0	0	275.300****	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

26.	900	90095	6050	Budowa wodociągu w ulicy Konopnickiej i Litewskiej w Drohiczynie 2022	88.000	88.000	0	0	88.000 ****	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
27.	900	90095	6057 6059	Rewitalizacja części miejscowości Drohiczyn 2022	424.185	424.185	63.628	0	0	360.557	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
28.	801	80195	6060	Zakup kotła warzelnego elektrycznego do Zespołu Szkół w Drohiczynie 2022	25.340	25.340	25.340	0	0	0	0	Zespół Szkół w Drohiczynie	0
29.	900	90095	6050	Budowa wodociągu do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Drohiczynie 2022	212.000	212.000	0	0	212.000 ****	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
30.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 109523B, 109522B Lisowo - Putkowice Nagórne na terenie Gminy Drohiczyn w formule zaprojektuj i wybuduj 2022 - 2023	135.300	135.300	67.650	0	67.650 RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
31.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Sieniewice Bujaki przez Sady 2022-2023	22.000	22.000	22.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
32.	750	75023	6060	Zakup przyczepy dwuosiowej 2022	13.181	13.181	13.181	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
33.	852	85295	6050	Przebudowa dawnego budynku szkoły na potrzeby Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w Putkowicach Nadolnych wraz z budową szamba szczelnego 2020-2022	200.822	194.672	194.672	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	6.150
34.	921	92195	6057 6059	Montaż urządzeń na istniejącym placu zabaw na fragmencie działki o nr ewid. 687/19 w miejscowości Drohiczyn ***** 2021-2022	115.355	111.855	43.044	0	0	68.811	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	3.500
Ogółem					25.863.224	16.465.195	2.435.571	418.129	8.430.992	5.180.503	0	x	9.398.029

* 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

*** środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

**** środki otrzymane w roku ubiegłym na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji oraz wodociągów i zaopatrzenia w wodę

***** zmiana nazwy zadania z Termomodernizacja budynków w Zespole Szkół w Drohiczynie

***** zmiana nazwy zadania z Zakup małej architektury do parku miejskiego w Drohiczynie

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIV/270/22

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 14 września 2022 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2022 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	x	1.025.991	x	1.	Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach prowadzona przez Lokalne Stowarzyszenie "Janki"	4.295 *	848.000	x
2.	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie	x	182.614	x	2.	Szkoła Podstawowa Benedykt prowadzona przez Instytut M jak Młodzież	7.697 *	2.270.000	x
3.	Powiat Siemiatycki na zadanie pn. „Remont częściowy nawierzchni drogi powiatowej nr 1734B na odcinku o długości około 115mb we wsi Smorzewo”	47.612	x	x	3.	Grantobiorcy w ramach projektu realizowanego pn. „Słoneczna Gmina Drohiczyn III - obszar wiejski”	1.265.673	x	x
4.	x	x	x	x	4.	Grantobiorcy w ramach projektu realizowanego pn. „Słoneczna Gmina Drohiczyn III - obszar miejski”	1.081.308		
x	x	x	x	x	5.	OSP Zajęczniki (zakup ubrania specjalnego)	600 **	x	x
x	Razem	47.612	1.208.605	0	x	x	2.359.573	3.118.000	0

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

** dotacja na udział własny w dofinansowaniu z MSWiA

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIV/270/22

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 14 września 2022 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2022 r.

L.p.	Nazwa projektu	Rodzaj Funduszu	Rok rozpoczęcia i zakończenia zadania	Całkowita wartość zadania	Wydatki roku 2022	Podział wydatków roku 2022				
						w tym:			w tym:	
						ze środków własnych	ze środków budżetu państwa	ze środków UE	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	Akademia Seniora	RPOWP	2021-2023	356.873	250.023	0	0	250.023	250.023	0
2.	Nasza Świątlica	EFS	2021-2023	204.322	94.517	3.200	0	91.317	91.317	0
3.	Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem	RPOWP	2020-2022	10.760.343	4.377.244	761.909	0	3.615.335	0	4.377.244
4.	Łączy nas Bug	Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa	2017-2022	3.714.677	1.370.423	137.043	0	1.233.380	187.756	1.182.667
5.	Utworzenie złołka na terenie gminy Drohiczyn	RPOWP	2021-2023	983.965	410.357	61.553	0	348.804	410.357	0
6.	Podnosimy swoje kwalifikacje!	EFS	2021-2022	248.308	135.298	0	7.726	127.572	135.298	0
7.	Słoneczna Gmina Drohiczyn III - obszar wiejski	RPOWP	2021-2022	1.304.617	1.304.617	13.630	0	1.290.987	38.944	1.265.673
8.	Słoneczna Gmina Drohiczyn III - obszar miejski	RPOWP	2021-2022	1.114.579	1.114.579	11.645	0	1.102.934	33.271	1.081.308
9.	Rewitalizacja części miejscowości Drohiczyn	RPOWP	2021-2022	424.185	424.185	63.628	0	360.557	0	424.185
10.	Cyfrowa gmina	EFRR	2022	184.380	184.380	0	0	184.380	112.980	71.400
11.	ZS Drohiczyn ekologicznie!	EFS	2022	197.130	197.130	0	11.256	185.874	197.130	0
12.	Montaż urządzeń na istniejącym placu zabaw na fragmencie działki o nr ewid. 687/19 w miejscowości Drohiczyn	PROW	2022	164.162	111.855	43.044	0	68.811	0	111.855
	Razem:	x	x	x	9.974.608	x	x	x	x	x

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIV/270/22
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 14 września 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11.482.208
1.	Kredyty	§ 952	1.718.818
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1.735.227*
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	2.827.534
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki):	§ 950	5.200.629
Rozchody ogółem:			2.529.689
1.	Spląty kredytów	§ 992	2.529.689
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty 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
*,*148.128 zł z RFIL + 27.710 zł „Laboratoria przyszłości” + 3.686 zł przeciwdziałanie alkoholizmowi + 77.741 zł z opłaty za gospodarka odpadami komunalnymi + 1.477.962 zł Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg			