



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 19 stycznia 2023 r.

Poz. 298

UCHWAŁA NR XXXVI/282/22 RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE

z dnia 30 listopada 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, 1964) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 3.200.734 zł.

2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 401.588 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 119.610 zł.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 566.198 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 14.109.813 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 brzmienie § 8 uchwały Nr XXIX/226/21 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022 na następujący:

„§ 8.1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.500.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 3.200.734 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 1.100.689 zł.

2. Limit innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki – w kwocie 15.000 zł.”.

§ 10. Zmienić zapis § 10.4. w uchwale Nr XXIX/226/21 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2021 r. na następujący:

„§ 10.4. Ustala się dochody w kwocie 760.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 857.741 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.”.

§ 11. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 49.515.150 zł, w tym: dochody bieżące - 38.602.159 zł, dochody majątkowe - 10.912.991 zł.

2. Wydatki ogółem - 61.095.274 zł, w tym: wydatki bieżące - 38.403.595 zł, wydatki majątkowe - 22.691.679 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości 11.580.124 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnych środków w kwocie - 3.771.629 zł,
- b) 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 - 2.872.534 zł,
- c) 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,
- d) kredytem długoterminowym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 3.200.734 zł.

§ 12. 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 XXXVI/282/22

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 30 listopada 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								
majątkowe				razem:	94 587,00	0,00	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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 857 859,00	0,00	20 000,00	7 877 859,00
			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	2 572 000,00	0,00	20 000,00	2 592 000,00
			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	160 000,00	0,00	20 000,00	180 000,00
758			Różne rozliczenia	12 011 600,00	0,00	126 500,00	12 138 100,00
			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	237 378,00	0,00	126 500,00	363 878,00
			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	110 000,00	0,00	126 500,00	236 500,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	550 000,00	0,00	300,00	550 300,00	
			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	
	85395		Pozostała działalność	550 000,00	0,00	300,00	550 300,00	
			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	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	300,00	300,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	939 132,00	0,00	40 000,00	979 132,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 492,00	0,00	0,00	6 492,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	720 000,00	0,00	40 000,00	760 000,00	
			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	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	720 000,00	0,00	40 000,00	760 000,00	
bieżące				razem:	24 806 583,00	0,00	186 800,00	24 993 383,00
			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	935 589,00	0,00	0,00	935 589,00	

majątkowe								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 267 171,00	-3 200 734,00	0,00	2 066 437,00	
			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	5 267 171,00	-3 200 734,00	0,00	2 066 437,00	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 906 614,00	-3 200 734,00	0,00	1 705 880,00	
			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	4 906 614,00	-3 200 734,00	0,00	1 705 880,00	
		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	4 906 614,00	-3 200 734,00	0,00	1 705 880,00	
majątkowe				razem:	14 019 138,00	-3 200 734,00	0,00	10 818 404,00
			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	7 244 991,00	-3 200 734,00	0,00	4 044 257,00	

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								
801			Oświata i wychowanie	29 547,00	0,00	588,00	30 135,00	
			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	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 547,00	0,00	588,00	30 135,00	
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 547,00	0,00	588,00	30 135,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 973 885,00	0,00	214 200,00	5 188 085,00	
			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	
	85395		Pozostała działalność	4 973 885,00	0,00	214 200,00	5 188 085,00	
			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	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 934 105,00	0,00	214 200,00	5 148 305,00	
bieżące				razem:	13 393 988,00	0,00	214 788,00	13 608 776,00
			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:				52 314 296,00	-3 200 734,00	401 588,00	49 515 150,00	
			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	8 180 580,00	-3 200 734,00	0,00	4 979 846,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/282/22
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 30 listopada 2022 r.

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2022 rok

do § 1- dochody

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75616 zwiększono dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o 20.000 zł.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 75814 (różne rozliczenia finansowe) zwiększono dochody z tytułu wpływu podatku VAT o 126.500 zł (dotyczy również podatku vat przy zakupie i usługach preferencyjnego paliwa stałego).

3. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.626.2022.JK Wojewody Podlaskiego z dnia 18 listopada 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 80153 dochody w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2022 r. przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w kwocie 588 zł (dotacja na zadania zlecone).

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85395 (zlecone § 2180) zwiększono dochody o środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przeznaczone na realizację dodatku węglowego w kwocie 408.000 zł.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85395 (zlecone § 2180) zmniejszono dochody o środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przeznaczone na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych w kwocie 193.800 zł.

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85395 zwiększono dochody o odsetki bankowe od środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 300 zł.

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90002 zwiększono dochody o wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 40.000 zł (środki własne).

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90008 zmniejszono plan dochodów ze środków RPOWP na zadanie pn. "Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem" w kwocie 3.200.734 zł, ponieważ dochody te nie wpłyną prawdopodobnie w roku 2022. Na tę kwotę planuje się zaciągnąć kredyt, który zostanie spłacony w roku 2023 po otrzymaniu w/w środków.

Do § 2- wydatki

1. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.626.2022.JK Wojewody Podlaskiego z dnia 18 listopada 2022 r. w rozdziale 80153 zwiększono wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2022 r., przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych w kwocie 588 zł, tj.:

a) w Zespole Szkół w Drohiczynie w kwocie 289 zł,

b) Urząd Miejski w Drohiczynie (na obsługę zadania) - 299 zł.

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

a) w rozdziale 60016 (drogi gminne) zmniejszono wydatki na zadanie pn. "Przebudowa przepustu na ulicy Batorego w Drohiczynie" w kwocie 10.551 zł,

b) w rozdziale 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) zmniejszono wydatki na usługi wykonania operatu szacunkowego w kwocie 1.670 zł,

- c) w rozdziale 75023 (Urząd Miejski) zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.670 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 139 zł, na zakup materiałów w kwocie 5.000 zł (w tym 300 zł na zakupy służące zwiększeniu efektywności energetycznej, w związku z dochodami z tytułu odsetek bankowych od środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19) oraz na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 200 zł,
- d) w rozdziale 75412 (ochotnicze straże pożarne) zwiększono wydatki na zakup usług zdrowotnych w kwocie 4.700 zł i na zakup usług pozostałych – 38 zł,
- e) w rozdziale 75702 zwiększono wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 20.000 zł,
- f) w rozdziale 75814 (różne rozliczenia finansowe) zwiększono wydatki na podatek VAT w kwocie 126.500 zł (dotyczy również podatku vat przy sprzedaży preferencyjnego paliwa stałego) i na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9.461 zł
- g) w rozdziale 80104 (przedszkola) zwiększono wydatki na opłatę za pobyt dzieci z terenu gminy Drohiczyń w przedszkolach innych gmin - 12.000 zł,
- h) w rozdziale 85153 (zwalczanie narkomanii) zmniejszono wydatki na różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 500 zł i przeznaczono na zakup usług pozostałych,
- i) w rozdziale 90015 (oświetlenie ulic, placów i dróg) zmniejszono wydatki na zakup materiałów w kwocie 4.000 zł i na zakup energii w kwocie 3.000 zł, a zwiększono na zakup usług w kwocie 7.000 zł.

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyń w ramach dotacji dla Lokalnego Stowarzyszenia „Janki” z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach zwiększono wydatki w rozdziale 80150 (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych) w kwocie 11 zł.

4. W Zespole Szkół w Drohiczyń:

- a) w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 21.154 zł, a zwiększono na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7.000 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.000 zł i na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.043 zł,
- b) w rozdziale 80103 (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) zwiększono na wydatki na pochodne od wynagrodzeń – 990 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 643 zł i na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.200 zł,
- c) w rozdziale 80104 (przedszkola) zwiększono wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 945 zł, na wynagrodzenia nauczycieli – 300 zł,
- d) w rozdziale 80106 (inne formy wychowania przedszkolnego) zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 500 zł i na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 334 zł,
- e) w rozdziale 80107 (świetlice szkolne) zwiększono wydatki na wydatki osobowe pracowników i pochodne w kwocie 870 zł oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 198 zł,
- f) w rozdziale 80148 (stołówki szkolne) zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne – 2.131 zł.

5. W Zespole Szkół w Drohiczyń w rozdziale 80101 zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59.537 zł.

6. W Zespole Szkół w Drohiczyń w rozdziale 80195 w ramach projektu PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów” zmniejszono wydatki na zadanie z udziałem środków z EFS (94,29%) i budżetu Państwa (5,71%) pn. „ZS Drohiczyń ekologicznie!” na opłaty i składki § 4437 - 269 zł, § 4439 – 16 zł, a zwiększono na zakup usług pozostałych § 4307 - 269 zł, § 4309 - 16 zł.

7. W Zespole Szkół w Drohiczyń w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe) zwiększono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4750) w kwocie 1 zł finansowane dochodami z tytułu odsetek bankowych naliczanych od środków Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.

8. 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 13.838 zł (środki własne).

9. W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczynie w rozdziale 85395 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) zwiększono wydatki (zlecone) finansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację wypłat dodatku węglowego i ich obsługę w kwocie 408.000 zł oraz dokonano przesunięć w ramach kosztów obsługi.

10. W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczynie w rozdziale 85395 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) zmniejszono wydatki (zlecone) finansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przeznaczone na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i ich obsługę w kwocie 193.800 zł oraz dokonano przesunięć w ramach kosztów obsługi.

11. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90002 zwiększono wydatki za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 60.000 zł (środki własne).

12. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zmniejszono wydatki w rozdziale 90095 W kwocie 975 zł, a zwiększono w MGOPS w rozdziale 85219 – dotyczy wydatków poniesionych w ramach realizacji programu „Czyste powietrze” na zakup materiałów niezbędnych do wydawania zaświadczeń do wniosków (13 szt. po 75 zł – 975 zł).

13. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach funduszu sołeckiego wsi Narojki zmniejszono wydatki w rozdziale 92109 na zakup materiałów w kwocie 18 zł i przeznaczono na zakup usług (koszty wysyłki, środki własne).

14. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92195 W ramach realizacji zadania pn. „Łączy nas Bug” zwiększono plan wydatków o kwotę 45.000 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 5.000 zł (§ 4309).

Łącznie w budżecie uwzględniono:

- a) 45.000 zł przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków na projekty uzyskane w latach ubiegłych (projekt pn. „Łączy nas Bug”),
- b) kredyt na wyprzedzające finansowanie na zadanie „Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem” współfinansowanego ze środków RPOWP w kwocie 3.200.734 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/282/22

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 30 listopada 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	9.449	9.449	9.449	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzychy 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	761.909	0	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 ogrzewaniem świetlicy we wsi Ostrożany 2021 - 2022	26.510	10.489**	10.489	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	16.021
17.	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania 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	228.948 i 15.273** fundusz sołecki	0	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 Wierzychy 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 Szkoł 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	72.050	0	63.250 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	262.656	256.506	256.506	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
35.	600	60016	6050	Utwardzenie pobocza drogi w Arbasach 2022	17.071	17.071**	17.071	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

36.	921	92109	6050	Wykonanie ocieplenia świetlicy we wsi Chechłowo 2022	7.063	7.063**	7.063	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
Ogółem					25.924.340	16.526.311	2.919.216	0	8.426.592	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 XXXVI/282/22

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 30 listopada 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	1.126.491	x	1.	Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach prowadzona przez Lokalne Stowarzyszenie "Janki"	4.295 *	970 .317	x
2.	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie	x	182.614	x	2.	Szkoła Podstawowa Benedykt prowadzona przez Instytut M jak Młodzież	7.697 *	2.317.206	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.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach na zakup sprzętu mammografu wraz z niezbędnym wyposażeniem	70.000	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	x	x	x	x	6.	OSP Sieniewice (zakup hełmów strażackich)	2.504***		
x	Razem	117.612	1.309.105	0	x	x	2.362.077	3.287.523	0

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

** dotacja na udział własny w dofinansowaniu z MSWiA

*** dotacja na udział własny w dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVI/282/22

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 30 listopada 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 Świetlica	EFS	2021-2023	204.322	94.517	3.200	0	91.317	94.517	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	1.420.423	142.043	0	1.278.380	237.756	1.182.667
5.	Utworzenie żłobka 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	10.024.608	x	x	x	x	x

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVI/282/22
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 30 listopada 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14.109.813
1.	Kredyty	§ 952	4.301.423
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	2.872.534
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			