



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 25 września 2023 r.

Poz. 4889

UCHWAŁA NR XLIV/349/23 RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE

z dnia 20 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

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 2023 r. poz. 40, 572, 1463) 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 908.350 zł.

2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 1.980.256 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 282.600 zł.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 1.354.506 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Zmienić załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/293/22 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2022 r. „Zadania inwestycyjne w 2023 r.” na załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne w 2023 r.” do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienić załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVII/293/22 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2022 r. „Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2023 r.” na załącznik Nr 5 „Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2023 r.” do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienić załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/293/22 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2022 r. „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2023 r.” na załącznik Nr 6 „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2023 r.” do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 60.910.315 zł, w tym: dochody bieżące - 31.836.333 zł, dochody majątkowe - 29.073.982 zł.

2. Wydatki ogółem - 71.180.266 zł, w tym: wydatki bieżące - 33.650.755 zł, wydatki majątkowe - 37.529.511 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości 10.269.951 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganych kredytów w kwocie – 2.014.149 zł,

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 5.647.153 zł,

- c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie – 552.209 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 - 2.056.440 zł.

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

Przewodniczący Rady
Marian Rogowiec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/349/23

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 20 września 2023 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2023 rok - dochody

Rodzaj zadania:			Poroz. z AR				w złotych	
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:				33 473,00	0,00	0,00	33 473,00	
			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:			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:				53 136,00	0,00	0,00	53 136,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:			Własne				w złotych	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
600			Transport i łączność	211 536,00	0,00	50 000,00	261 536,00	
			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	

	60004		Lokalny transport zbiorowy	211 536,00	0,00	20 000,00	231 536,00
			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	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	228 550,00	-26 130,00	0,00	202 420,00
			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	29 250,00	-26 130,00	0,00	3 120,00
	70095		Pozostała działalność	29 250,00	-26 130,00	0,00	3 120,00
			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	29 250,00	-26 130,00	0,00	3 120,00
		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	29 250,00	-26 130,00	0,00	3 120,00
758			Różne rozliczenia	12 581 193,00	0,00	1 847 076,00	14 428 269,00
			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	6 181 203,00	0,00	7 313,00	6 188 516,00
			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	6 181 203,00	0,00	7 313,00	6 188 516,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 839 763,00	1 839 763,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 839 763,00	1 839 763,00

801			Oświata i wychowanie	396 249,00	0,00	7 713,00	403 962,00
			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	49 364,00	0,00	0,00	49 364,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	6 789,00	6 789,00
			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	6 789,00	6 789,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	924,00	924,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	924,00	924,00
855			Rodzina	174 537,00	-108 039,00	0,00	66 498,00
			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	171 537,00	-108 039,00	0,00	63 498,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	171 537,00	-108 039,00	0,00	63 498,00
			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	171 537,00	-108 039,00	0,00	63 498,00
		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	171 537,00	-108 039,00	0,00	63 498,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 029 544,00	0,00	15 382,00	1 044 926,00
			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	129 199,00	0,00	0,00	129 199,00
	90095		Pozostała działalność	203 544,00	0,00	15 382,00	218 926,00
			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	129 199,00	0,00	0,00	129 199,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 345,00	0,00	15 382,00	89 727,00
bieżące razem:				24 670 294,00	-134 169,00	1 920 171,00	26 456 296,00
			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	510 399,00	-134 169,00	0,00	376 230,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 120 525,00	-773 312,00	0,00	3 347 213,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 120 525,00	-773 312,00	0,00	3 347 213,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 120 525,00	-773 312,00	0,00	3 347 213,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 998 392,00	0,00	20 557,00	4 018 949,00
			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	3 998 392,00	0,00	20 557,00	4 018 949,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 557,00	20 557,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	20 557,00	20 557,00
		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	0,00	0,00	20 557,00	20 557,00
majątkowe razem:				29 773 601,00	-773 312,00	20 557,00	29 020 846,00
			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	5 276 297,00	0,00	20 557,00	5 296 854,00

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							
600			Transport i łączność	30 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00
			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
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	30 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 227,00	0,00	265,00	18 492,00
			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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	265,00	265,00
			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	0,00	0,00	265,00	265,00
801			Oświata i wychowanie	42 415,00	-869,00	0,00	41 546,00
			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	42 415,00	-869,00	0,00	41 546,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	869,00	-869,00	0,00	0,00

855		Rodzina	2 910 809,00	0,00	9 263,00	2 920 072,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	790,00	0,00	84,00	874,00
		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	790,00	0,00	84,00	874,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 717,00	0,00	9 179,00	105 896,00
		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	96 717,00	0,00	9 179,00	105 896,00
bieżące razem:			5 307 905,00	-869,00	39 528,00	5 346 564,00
		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:			59 838 409,00	-908 350,00	1 980 256,00	60 910 315,00
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			5 786 696,00	-134 169,00	20 557,00	5 673 084,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/349/23

Rady Miejskiej w Drohiczyne

z dnia 20 września 2023 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2023 rok - wydatki

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	33 473,00	33 473,00	33 473,00	0,00	33 473,00	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	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	33 473,00	33 473,00	33 473,00	0,00	33 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	2 155 319,00	595 146,00	0,00	0,00	0,00	595 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 173,00	1 560 173,00	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	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	2 155 319,00	595 146,00	0,00	0,00	0,00	595 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 173,00	1 560 173,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego											
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	354 950,00	108 950,00	108 950,00	0,00	108 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	367 950,00	121 950,00	121 950,00	0,00	121 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	304 390,00	58 390,00	58 390,00	0,00	58 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	317 390,00	71 390,00	71 390,00	0,00	71 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 440,00	12 440,00	12 440,00	0,00	12 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	10 440,00	10 440,00	10 440,00	0,00	10 440,00	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	45 950,00	45 950,00	45 950,00	0,00	45 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 950,00	60 950,00	60 950,00	0,00	60 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	24 035 844,00	972 686,00	972 686,00	0,00	972 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 063 158,00	23 063 158,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 161,00	-12 161,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 153 683,00	1 102 686,00	1 102 686,00	0,00	1 102 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 050 997,00	23 050 997,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	235 510,00	235 510,00	235 510,00	0,00	235 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	255 510,00	255 510,00	255 510,00	0,00	255 510,00	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	235 510,00	235 510,00	235 510,00	0,00	235 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	255 510,00	255 510,00	255 510,00	0,00	255 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	23 786 334,00	723 176,00	723 176,00	0,00	723 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 063 158,00	23 063 158,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 161,00	-12 161,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 884 173,00	833 176,00	833 176,00	0,00	833 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 050 997,00	23 050 997,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	458 176,00	458 176,00	458 176,00	0,00	458 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	518 176,00	518 176,00	518 176,00	0,00	518 176,00	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	208 280,00	208 280,00	208 280,00	0,00	208 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	258 280,00	258 280,00	258 280,00	0,00	258 280,00	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	7 908 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 908 666,00	7 908 666,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 161,00	-12 161,00	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	7 896 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 896 505,00	7 896 505,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/349/23
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 20 września 2023 r.

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2023 rok

do § 1- dochody

1. Na podstawie pisma Nr DBŁ.3112.27.8.2023 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku z dnia 1 września 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 75110 dochody w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, przeznaczonej na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku w kwocie 265 zł.

2. Na podstawie pisma nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75802 (§ 2750) zwiększono dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2023 r. w kwocie 1.839.763 zł.

3. Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.4g zwiększono w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75801 plan dochodów części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023 o kwotę 7.313 zł (z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023).

4. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.519.2023.AW z dnia 4 września 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 85513 dochody w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przeznaczone na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna za wrzesień 2023 r. w kwocie 9.179 zł.

5. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.536.2023.AW z dnia 8 września 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 85503 dochody w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 84 zł (dotacja na zadania zlecone).

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60003 (krajowe pasażerskie przewozy autobusowe) zwiększono dochody z tytułu planowanych wpływów z dotacji przeznaczonej na rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora publicznego transportu zbiorowego w kwocie 30.000 zł (zadanie zlecone).

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 60004 (lokalny transport zbiorowy) zwiększono dochody z tytułu czynszu najmu autokarów oraz z tytułu świadczenia usług przez kierowców w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Drohiczyn w kwocie 20.000 zł.

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 60016 (drogi gminne) zwiększono dochody z tytułu dofinansowania przez Nadleśnictwo Nurzec zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 125014B w miejscowości Wierzchuca” w kwocie 30.000 zł.

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) zmniejszono dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych w kwocie 773.312 zł.

10. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 70095 zmniejszono dochody z tytułu realizacji projektu z udziałem środków z UE (RPOWP) pn. „Wykonanie audytów energetycznych dla budynków publicznych z obszarów Gminy Drohiczyn” w kwocie 26.130 zł (wysokość dofinansowania wynosi 3.120 zł).

11. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 80113 (dowożenie uczniów do szkół) zwiększono dochody z tytułu wpływu odszkodowania w kwocie 6.789 zł.

12. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 80153 (§ 2100) zmieniono rodzaj dochodów ze zleconych na własne dotyczące środków z Fundusz Pomocy przyznawane na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w kwocie 869 zł oraz zwiększono również dochody w niniejszym rozdziale na to zadanie w kwocie 55 zł.

13. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 85516 zmniejszono dochody o środki z UE (RPOWP) na zadanie pn. „Utworzenie żłobka na terenie gminy Drohiczyn” w kwocie w kwocie 108.039 zł.

14. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska, pozostała działalność) w ramach programu „Czyste powietrze” zwiększono dochody za wnioski o dofinansowanie oraz zaświadczenia w kwocie 1.950 zł (za I i II kwartał 2023 r.).

15. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 zwiększono dochody ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na obsługę programu „Czyste powietrze” w roku 2023 w kwocie 13.432 zł.

16. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 zwiększono plan dochodów ze środków RPOWP na zadanie realizowane w roku ubiegłym pn. „Rewitalizacja części miejscowości Drohiczyn” (działka obok targowiska) w kwocie 20.557 zł.

do § 2- wydatki

1. Na podstawie pisma Nr DBŁ.3112.27.8.2023 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku z dnia 1 września 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 75110 wydatki finansowane dotacją celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przeznaczone na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku w kwocie 265 zł.

2. W MGOPS w Drohiczynie na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.519.2023.AW z dnia 4 września 2023 r. zwiększono w rozdziale 85513 wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przeznaczone na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna w kwocie 9.179 zł (z dotacji na zadania zlecone).

3. W MGOPS w Drohiczynie na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.536.2023.AW z dnia 8 września 2023 r. zwiększono w rozdziale 85503 wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 84 zł (z dotacji na zadania zlecone).

4. W Zespole Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80150 (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży) dokonano przesunięć wydatków z wynagrodzeń nauczycieli i pochodnych na zakup materiałów, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych oraz na wynagrodzenia osobowe w kwocie 46.100 zł.

5. W Zespole Szkół w Drohiczynie:

- a) w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe) zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.500 zł, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 39.400 zł, a zwiększono na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.552 zł i na zakup usług remontowych w kwocie 75.000 zł,
- b) w rozdziale 80103 (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) zwiększono wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 188 zł,
- c) w rozdziale 80104 (przedszkola) zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 30.400 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne - 3.600 zł i na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.461 zł,

- d) w rozdziale 80106 (inne formy wychowania przedszkolnego) zmniejszono wydatki na wpłaty na PPK – 500 zł, a zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.400 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne - 400 zł, na składki na Fundusz Pracy - 100 zł i na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 240 zł,
- e) w rozdziale 80107 (świetlice szkolne) zwiększono wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 94 zł,
- f) w rozdziale 80148 (stołówki szkolne) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.250 zł, na wpłaty na PPK – 500 zł, a zwiększono na składki na ubezpieczenia społeczne - 6.750 zł i na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 378 zł,
- g) w rozdziale 80195 zwiększono wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 335 zł,
- h) w rozdziale 85230 (pomoc w zakresie dożywiania) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.850 zł, na wpłaty na PPK – 500 zł, a zwiększono na składki na ubezpieczenia społeczne – 4.250 zł, na składki na Fundusz Pracy - 100 zł i na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 252 zł.

6. W Zespole Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80153 (§ 4860) zmieniono rodzaj wydatków ze zleconych na własne dotyczących finansowania ze środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w kwocie 860 zł i w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie na obsługę zadania – 9 zł. Zwiększono również niniejsze wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w Zespole Szkół w Drohiczynie w kwocie 55 zł.

7. W rozdziale 80153 w ramach realizacji zadania dotyczącego wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowania kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne:

- a) w Zespole Szkół w Drohiczynie zmniejszono plan wydatków w kwocie 209 zł,
- b) w Szkole Podstawowej w Miłkowicach Jankach prowadzonej przez Lokalne Stowarzyszenie „Janki” zmniejszono plan wydatków w kwocie 1.261 zł,
- c) w Szkole Podstawowej Benedykt prowadzonej przez Instytut M jak Młodzież zwiększono plan wydatków w kwocie 1.470 zł.

8. W Biurze Obsługi Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80113 (dowożenie uczniów do szkół) zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 48.000 zł oraz na zakup usług remontowych w kwocie 5.000 zł.

9. W Żłobku „Bajkowa Kraina” w Drohiczynie w rozdziale 85516 w ramach środków własnych zmniejszono wydatki na zakup materiałów w kwocie 520 zł, a zwiększono na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 520 zł.

10. W Żłobku „Bajkowa Kraina” w Drohiczynie w rozdziale 85516 zmniejszono wydatki na projekt „Utworzenie żłobka na terenie gminy Drohiczyn” w kwocie 108.039 zł.

11. 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 200.000 zł, w rozdziale 80103 (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) w kwocie 30.000 zł i w rozdziale 80150 (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych) w kwocie 25.000 zł.

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

- a) w rozdziale 01095 (rolnictwo i łowiectwo, pozostała działalność) zmniejszono wydatki na zakup materiałów w kwocie 2.000 zł, zwiększono na zakup usług pozostałych w kwocie 15.000 zł,
- b) w rozdziale 60016 (drogi gminne) zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 50.000 zł,

- c) w rozdziale 63095 (turystyka – pozostała działalność) zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 2.500 zł,
- d) w rozdziale 75023 (urzędy gmin) zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe - 26.000 zł, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.274 zł,
- e) w rozdziale 75095 zmniejszono wydatki na wypłatę diet sołtysów biorących udział w sesjach w kwocie 3.000 zł,
- f) w rozdziale 75412 (ochotnicze straże pożarne) zwiększono wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 367 zł,
- g) w rozdziale 80104 (przedszkola) zwiększono wydatki na opłatę za pobyt dzieci z terenu gminy Drohiczyn w przedszkolach innych gmin w kwocie 57.000 zł,
- h) w rozdziale 92109 (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 3.000 zł.

13. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60003 zwiększono wydatki ze środków pochodzących z dotacji celowej na wypłatę operatorowi publicznego transportu zbiorowego rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty w kwocie 30.000 zł (zadania zlecone).

14. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 60004 (lokalny transport zbiorowy) zwiększono wydatki na zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej w kwocie 20.000 zł (środki własne).

15. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 60016 (drogi gminne) zwiększono wydatki na zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 125014B w miejscowości Wierzchuca” w kwocie 60.000 zł (dofinansowanie przez Nadleśnictwo Nurzec – 30.000 zł, środki własne – 30.000 zł).

16. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 60016 (drogi gminne) zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi Chechłowo - Obniże na terenie Gminy w formule zaprojektuj i wybuduj” w kwocie 12.161 zł (środki własne, wartość zadania wynosi 1.272.907 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 719.273 zł oraz środki własne 553.634 zł).

17. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 70095 zmniejszono wydatki na zadania w ramach projektu pn. „Wykonanie audytów energetycznych dla budynków publicznych z obszarów Gminy Drohiczyn” w kwocie 40.200 zł (całkowita wartość zadania 4.800 zł, udział środków z RPOWP – 3.120 zł i wkład własny – 1.680 zł).

18. 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.

19. W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczynie:

- a) w rozdziale 85214 zmniejszono wydatki na zasiłki celowe w kwocie 2.000 zł,
- b) w rozdziale 85215 zmniejszono wydatki na dodatki mieszkaniowe w kwocie 2.000 zł,
- c) w rozdziale 85202 (domy pomocy społecznej) zwiększono wydatki na opłatę za pobyt mieszkańców gminy w DPS – 21.332 zł,
- d) w rozdziale 85219 (ośrodki pomocy społecznej) zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 32.273 zł, na składki ZUS – 3.746 zł, na składki na Fundusz Pracy – 430 zł i na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 314 zł,
- e) w rozdziale 85228 (usługi opiekuńcze) zwiększono wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 126 zł,
- f) w rozdziale 85230 (pomoc w zakresie dożywiania) zmniejszono wydatki na zasiłki na dożywianie w kwocie 6.690 zł, a zwiększono na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 252 zł,

- g) w rozdziale 85295 (pomoc społeczna, pozostała działalność) zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 20.341 zł, na składki ZUS – 2.718 zł, na składki na Fundusz Pracy – 387 zł, a zmniejszono wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 491 zł,
- h) w rozdziale 85502 (świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego) zwiększono wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 252 zł,
- i) w rozdziale 85504 (świetlica środowiskowa) zwiększono wydatki wynagrodzenia osobowe pracowników – 8.820 zł, na składki ZUS – 1.520 zł, na składki na Fundusz Pracy – 217 zł, na wpłaty na PPK – 133 zł i na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 zł,
- j) w rozdziale 85508 (rodziny zastępcze) zwiększono wydatki na opłatę pobytu dzieci w rodzinach zastępczych o kwotę 9.864 zł.

20. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90002 zwiększono wydatki na usługi za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 200.000 zł, na składki ZUS – 430 zł, na składki na Fundusz Pracy – 63 zł, a zmniejszono na wynagrodzenia osobowych – 400 zł i na wpłaty na PPK - 160 zł (środki własne).

21. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90008 (ochrona bioróżnorodności) zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Ochrona nadbużańskiej różnorodności biologicznej na terenie miasta Drohiczyn” w kwocie 26.000 zł (środki własne).

22. W MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85219 zwiększono wydatki poniesione w ramach realizacji programu „Czyste powietrze” na zakup materiałów niezbędnych do wydawania zaświadczeń do wniosków w kwocie 1.650 zł. (22 szt. po 75 zł – 1.650 zł).

23. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 zwiększono wydatki w ramach realizacji programu „Czyste powietrze” na zakup materiałów – koszty obsługi dotyczące wniosków o dofinansowanie w kwocie 300 zł. (2 szt. po 150 zł – 300 zł).

24. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach obsługi programu „Czyste powietrze” w roku 2023 zwiększono wydatki w rozdziale 90095 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność) za zakup wyposażenia w kwocie 5.000 zł oraz w rozdziale 75023 na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7.200 zł i na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.232 zł.

25. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92109 zwiększono wydatki na dotację dla MGOK w Drohiczynie na poniesione i przewidywane koszty w kwocie 241.326 zł.

26. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92109 zwiększono wydatki ze środków własnych na zadanie inwestycyjne „Wykonanie ocieplenia świetlicy i strażnicy we wsi Sieniewice” w kwocie 11.000 zł

27. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92109 zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łopuszu” w kwocie 11.000 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/349/23

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 20 września 2023 r.

Zadania inwestycyjne w 2023 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 2023 r.							
						rok budżetowy 2023 (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 dróg gminnych nr 109523B, 109522B Lisowo - Putkowice Nagórne na terenie Gminy Drohiczyn w formule zaprojektuj i wybuduj 2023	3.211.169	3.211.169	72.050	1.643.619	1.495.500 RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
2.	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej Sieniewice Bujaki przez Sady 2022 - 2023	9.530.817	9.511.598	142.068	370.530	8.999.000 **	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	19.219
3.	600	60016	6050	Przebudowa przepompowni oczyszczalni ścieków na ulicy Batorego w Drohiczynie 2022 - 2023	28.380	21.000	21.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	7.380
4.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Chrołowice 2018 - 2023	66.432	13.762*	13.762	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	52.670
5.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Kłyżówka 2020 - 2023	49.335	14.031*	14.031	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	35.304
6.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Putkowice Nagórne 2020 - 2023	33.865	11.075*	11.075	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	22.790
7.	600	60016	6050	Utwardzenie pobocza drogi w Arbasach 2022 - 2023	31.151	17.650*	17.650	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	13.501
8.	600	60016	6050	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Plac Kościuszki w Drohiczynie 2021 - 2023	705.385	689.500	157.131	0	532.369 - RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	15.885

9.	600	60016	6050	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Jagiellończyka w Drohiczynie 2021 - 2023	395.256	391.078	92.761	0	298.317 - RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	4.178
10.	600	60016	6050	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Kraszewskiego w Drohiczynie 2021 - 2023	491.900	489.561	254.494	0	235.067 - RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	2.339
11.	600	60016	6050	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Mickiewicza w Drohiczynie 2021 - 2023	532.546	527.803	120.533	0	407.270 - RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	4.743
12.	700	70005	6060	Zakup działek 2023	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
13.	750	75023	6060	Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Drohiczynie 2023	185.000	185.000	185.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
14.	754	75412	6050	Wykonanie instalacji gazowej wraz z montażem palnika w budynku OSP w Drohiczynie 2023	31.000	31.000	31.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
15.	801	80101	6050 6370	Modernizacja segmentu Zespołu Szkół w Drohiczynie 2022 - 2023	1.553.294	1.524.241	524.241	0	1.000.000 **	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	29.053
16.	801	80101	6057 6059 6050	Edukacja drogą do bezpieczeństwa dzieci w Gminie Drohiczyn 2023	586.037	586.037	138.906	0	0	447.131	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
17.	900	90008	6057 6059 6050 6067 6069	Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem 2019 - 2023	10.717.497	305.832	73.154	0	0	232.678	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	10.411.665
18.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Miłkowicach Jankach 2018 - 2023	29.140	9.831*	9.831	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	19.309
19.	921	92109	6050	Wykonanie ocieplenia świetlicy we wsi Chechłowo 2023	8.000	8.000*	8.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
20.	921	92109	6050	Wykonanie ocieplenia świetlicy i strażnicy we wsi Sieniewice 2022 - 2023	47.698	26.495	6.495*+ 20.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	21.203
21.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smarklicach 2023	26.956	26.956	17.339*+ 9.617	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
22.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smorzewie 2023	13.150	13.150*	13.150	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

23.	921	92109	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łopuszu 2023	19.000	19.000	19.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
24.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Sytkach 2019-2023	429.771	18.727	12.127*+ 6.600	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	411.044
25.	921	92195	6057 6059 6067 6069	Łączy nas Bug 2017-2023	3.173.143	700.860	23.100 + 46.986 zł (dotacja innej gminy)	0	0	630.774	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	2.472.283
26.	921	92195	6050	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Rotkach 2022 - 2023	22.803	11.787*	11.787	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	11.016
27.	921	92195	6050	Budowa wiaty we wsi Runice 2020 - 2023	88.964	14.384*	14.384	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	74.580
28.	921	92195	6050	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Wólce Zamkowej 2021 - 2023	9.316	6.000*	6.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	3.316
29.	010	01095	6057 6059	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Drohiczyn 2023-2024	246.000	246.000	46.000	0	0	200.000	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
30.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnych w miejscowości Wierzchuca Nagórna na terenie Gminy Drohiczyn w formule zaprojektuj i wybuduj 2022 - 2023	727.446	724.371	292.081	0	432.290 - RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	3.075
31.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Chechłowo - Obniże na terenie Gminy Drohiczyn w formule zaprojektuj i wybuduj 2018 - 2023	1.288.017	1.272.907	553.634	0	719.273 - RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	15.110
32.	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sieniewice 2023	1.100.000	1.100.000	150.000	0	950.000***	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
33.	801	80195	6060	Zakup szorowarki do Zespołu Szkół w Drohiczynie 2023	18.700	18.700	18.700	0	0	0	0	Zespół Szkół w Drohiczynie	0
34.	851	85154	6060	Zakup alkometru A2.0 2023	18.450	18.450	18.450 (w tym 6.150 dotacja innej gminy)	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
35.	900	90008	6057 6059 6067 6069 6050	Ochrona nadbużańskiej różnorodności biologicznej na terenie miasta Drohiczyn 2023	2.704.910	2.704.910	427.837	0	0	2.277.073	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
36.	900	90015	6057 6059	Montaż efektywnego oświetlenia na terenie miasta i gminy Drohiczyn 2023	1.751.343	1.751.343	262.702 (w tym 157.084*)	0	0	1.488.641	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

37.	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Drohiczynie – dokumentacja techniczna 2023	367.524	367.524	367.524	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
38.	921	92120	6370 6580	Prace konserwatorskie i remontowe przy kapliczce przydrożnej św. Jana Nepomucena w Drohiczynie 2023	90.000	90.000	1.800	0	88.200 ****	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
39.	921	92120	6370 6580	Prace konserwatorskie rzeźby św. Jana Nepomucena z kapliczki przydrożnej w Drohiczynie 2023	33.000	33.000	660	0	32.340 ****	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
Ogółem					40.422.395	26.772.732	4.292.660	2.014.149	15.189.626	5.276.297	0	x	13.649.663

* fundusz sołecki

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

*** środki z Funduszu Sprawiedliwości, środki OSP Sieniewice

**** środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/349/23

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 20 września 2023 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2023 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	1.605.553	x	1.	Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach prowadzona przez Lokalne Stowarzyszenie „Janki”	5.178***	1.115.000	x
2.	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie	x	217.953	x	2.	Szkoła Podstawowa Benedykt prowadzona przez Instytut M jak Młodzież	7.515***	2.380.000	x
3.	Powiat Siemiatycki na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B, na odcinku Miłkowice Maćki – Smarklice o długości około 4,645 km”	846.441	x	x	3.	Dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Drohiczyn	2.027.519	x	x
4.	Powiat Siemiatycki na zadanie pn. „Przebudowa mostów wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1711B na odcinku od miejscowości Smarklice do drogi wojewódzkiej nr 690 – ETAP II, w km 11+320 – 12+298”	713.732	x	x	4.	OSP Drohiczyn	1.600*	x	x
5.	Powiat Siemiatycki na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1728B na odcinku Minczewo - Wierzchuca Nagórna”	595.146	x	x	5.	OSP Lisowo	300*		
x.					6.	OSP Siemiewice	1.030*		
x.					7.	OSP Zajęczniki	7.200*		
x.					8.	OSP Klepacze	900*		
x.					9.	OSP Chechłowo	900*		
x.					10.	Parafia Rzymskokatolicka Trójcy Przenajświętszej w Drohiczynie	464.286**		

x.					11.	Klasztor Mniszek Benedyktynek w Drohiczynie	433.673**		
x.					12.	Parafia Rzymskokatolicka Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrożanach	88.436**		
x	Razem	2.155.319	1.823.506	0	x	x	3.038.537	3.495.000	0

* dotacja na udział własny w dofinansowaniu zadań pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” i „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” dla jednostek OSP z terenu gminy Drohiczyn

** dotacja na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: „Remont Kościoła Pofranciszkańskiego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Drohiczynie w zakresie dzwonnicy” (464.286 zł), „Remont zabytkowego Kościoła pw. „Wszystkich Świętych” w Drohiczynie” (433.673 zł) i „Prace konserwatorskie obrazów: „Święty Józef” oraz „Zwiastowanie Anielskie” z wyposażenia Kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrożanach” (88.436 zł)

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIV/349/23

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 20 września 2023 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2023 r.

L.p.	Nazwa projektu	Rodzaj Funduszu	Okres realizacji programu	Całkowita wartość zadania	Plan na 2023 rok	w tym:		
						ze środków własnych	ze środków budżetu państwa	ze środków UE
1.	Akademia Seniora	EFS	2021-2023	356.873	77.974	0	0	77.974
2.	Nasza Świątlica	EFS	2021-2023	204.322	55.498	1.080	0	54.418
3.	Cyfrowa gmina	EFRR	2022-2023	184.380	120.395	0	0	120.395
4.	Edukacja drogą do bezpieczeństwa dzieci w Gminie Drohiczyn	POIiŚ	2023	516.992	586.037	138.906	0	447.131
5.	Utworzenie żłobka na terenie gminy Drohiczyn	RPOWP	2021-2023	875.926	210.043	44.580	0	165.463
6.	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Drohiczyn	RPOWP	2023	164.159	164.159	34.960	0	129.199
7.	Ochrona bioróżnorodności naszym dziedzictwem	RPOWP	2019-2023	10.717.497	305.832	73.154	0	232.678
8.	Łączy nas Bug	Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa	2017-2023	3.989.677	846.471	84.648	0	761.823
9.	Mobilność kluczem do sukcesu	Programu ERASMUS+	2023	246.821	246.821	0	0	246.821

10.	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Drohiczyn	PROW	2023-2024	3.689.385	246.000	46.000	0	200.000
11.	Montaż efektywnego oświetlenia na terenie miasta i gminy Drohiczyn	RPOWP	2023	1.751.343	1.751.343	262.702	0	1.488.641
12.	Ochrona nadbużańskiej różnorodności biologicznej na terenie miasta Drohiczyn	RPOWP	2023	2.704.910	2.704.910	427.837	0	2.277.073
13.	Wykonanie audytów energetycznych dla budynków publicznych z obszarów Gminy Drohiczyn	RPOWP	2023	45.000	4.800	1.680	0	3.120
	Razem:	x	x	x	7.320.283	x	x	x