



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 17 kwietnia 2024 r.

Poz. 2093

### UCHWAŁA NR XLIX/394/24 RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE

z dnia 27 marca 2024 r.

#### w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024

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, 1688) 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, 1693, 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 1.760.192 zł.

2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 296.685 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 152.028 zł.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 438.713 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Zmienić załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/375/23 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2023 r. „Zadania inwestycyjne w 2024 r.” na załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne w 2024 r.” do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienić załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/375/23 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2023 r. „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2024 r.” na załącznik Nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2024 r.” do niniejszej uchwały.

§ 6. Aktualizuje się § 7. w uchwale Nr XLVII/375/23 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2023 r., który otrzymuje brzmienie „Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.559.046 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.100.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”.

§ 7. Zmienić załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/375/23 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2023 r. „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.” na załącznik Nr 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.” do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 51.664.646 zł, w tym: dochody bieżące - 32.705.254 zł, dochody majątkowe - 18.959.392 zł.

2. Wydatki ogółem - 58.123.692 zł, w tym: wydatki bieżące - 32.458.065 zł, wydatki majątkowe - 25.665.627 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości 6.459.046 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciąganych kredytów w kwocie – 3.078.854 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 – 1.630.000 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 - 1.750.192 zł.

§ 9. 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 XLIX/394/24  
Rady Miejskiej w Drohiczynie  
z dnia 27 marca 2024 r.

### Zmiany w budżecie gminy na 2024 rok - dochody

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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	1 544 730,00	-1 111 200,00	20 000,00	453 530,00
			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	409 530,00	0,00	20 000,00	429 530,00
			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	1 135 200,00	-1 111 200,00	0,00	24 000,00
			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	1 111 200,00	-1 111 200,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	16 848 578,00	0,00	9 659,00	16 858 237,00
			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	838 892,00	0,00	9 659,00	848 551,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 508,00	0,00	9 659,00	28 167,00

801			Oświata i wychowanie	425 286,00	-10 000,00	10 000,00	425 286,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	335 598,00	0,00	10 000,00	345 598,00
			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	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
	80104		Przedszkola	10 000,00	-10 000,00	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>29 558 729,00</b>	<b>-1 121 200,00</b>	<b>39 659,00</b>	<b>28 477 188,00</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	11 076 011,00	-638 992,00	0,00	10 437 019,00
			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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 076 011,00	-638 992,00	0,00	9 437 019,00
			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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	640 492,00	-638 992,00	0,00	1 500,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>19 598 384,00</b>	<b>-638 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 959 392,00</b>
			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	3 568 041,00	0,00	0,00	3 568 041,00

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
<b>bieżące</b>							
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
750			Administracja publiczna	90 700,00	0,00	5 700,00	96 400,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 700,00	0,00	5 700,00	96 400,00
			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	90 700,00	0,00	5 700,00	96 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 186,00	0,00	12 000,00	41 186,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 863,00	0,00	12 000,00	39 863,00
			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	27 863,00	0,00	12 000,00	39 863,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	7 326,00	7 326,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	7 326,00	7 326,00
			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	7 326,00	7 326,00
852			Pomoc społeczna	835 112,00	0,00	200 000,00	1 035 112,00
			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	6 112,00	0,00	200 000,00	206 112,00
			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	6 112,00	0,00	200 000,00	206 112,00
855			Rodzina	2 986 042,00	0,00	2 000,00	2 988 042,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 892 000,00	0,00	2 000,00	2 894 000,00
			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

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>3 971 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 026,00</b>	<b>4 228 066,00</b>
		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
<b>Ogółem:</b>			<b>53 128 153,00</b>	<b>-1 760 192,00</b>	<b>296 685,00</b>	<b>51 664 646,00</b>
		<b>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</b>	<b>3 568 041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 568 041,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

















Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/394/24  
Rady Miejskiej w Drohiczynie  
z dnia 27 marca 2024 r.

### **Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2024 rok**

#### **do § 1- dochody**

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60016 (drogi gminne) zmniejszono dochody ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w miejscowości Arbasy – w formule zaprojektuj - wybuduj” (§ 6290) o kwotę 638.992 zł i uzupełniono je niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, które wpłynęły w roku ubiegłym.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60016 (drogi gminne) zmniejszono dochody ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie bieżące pn. „Remont ul. J. I. Kraszewskiego, ul. Jagiellończyka i ul. Ciecchanowieckiej na terenie miasta Drohiczyn” (§ 2700) o kwotę 1.111.200 zł i uzupełniono je niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, które wpłynęły w roku ubiegłym.

3. 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).

4. 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.

5. Na podstawie pisma Nr DBŁ.3112.23.8.2024 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku z dnia 19 marca 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 75109 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 wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. – wypłaty zryczałtowanych diet dla członków terytorialnej komisji wyborczej w kwocie 12.000 zł.

6. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.60.2024.ML Wojewody Podlaskiego w Białymstoku z dnia 19 lutego 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie informującego o kwotach dotacji na 2024 r. w rozdziale 75011 zwiększono dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.700 zł (dotacja na zadania zlecone, sprawy obywatelskie i pozostałe zadania).

7. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.52.2024.JK z dnia 21 lutego 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75814 zwiększono dochody o dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2024 r. (środki pochodzące z rezerwy celowej) przeznaczoną dla jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie zrealizowanych w 2023 r. zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 7.326 zł (środki dotacji na zadania zlecone).

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono dochody w rozdziale 75814 (różne rozliczenia finansowe, § 2100) o środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 9.659 zł.

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie dokonano zmiany klasyfikacji dochodów z tytułu opłaty rodziców za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym, zmniejszono kwotę 10.000 zł w rozdziale 80104 § 0970, a zwiększono w rozdziale 80103 § 0970.

10. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.91.2024.MN z dnia 19 marca 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 85295 dochody w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2024 r. w kwocie 200.000 zł przeznaczone na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (dotacja na zadania zlecone).

11. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.108.2024.JK z dnia 4 marca 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85502 zwiększono dochody (§ 2060) w formie dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 2.000 zł..

### **do § 2- wydatki**

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

- a) w rozdziale 75023 (Urząd Miejski) zwiększono wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.208 zł,
- b) w rozdziale 75412 (ochotnicze straże pożarne) zwiększono wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.920 zł,
- c) w rozdziale 90002 (gospodarka odpadami komunalnymi) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe w kwocie 377 zł, a zwiększono wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 377 zł,
- d) w rozdziale 60004 (lokalny transport zbiorowy) zwiększono wydatki na zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej w kwocie 64.183 zł (wkład własny),
- e) w rozdziale 60016 zmniejszono wydatki na zakup materiałów w kwocie 20.000 zł i przeznaczono na zakup usług remontowych,
- f) w rozdziale 70005 zwiększono wydatki na podatek od nieruchomości w kwocie 61.963 zł oraz na podatek rolny i leśny w kwocie 605 zł,
- g) w rozdziale 70007 zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 6.000 zł, a zwiększono na zakup usług remontowych – 6.000 zł.

2. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.60.2024.ML Wojewody Podlaskiego w Białymstoku z dnia 19 lutego 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 75011 wydatki finansowane dotacją celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2024 r. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy łącznie 5.700 zł (wydatki z dotacji na zadania zlecone; sprawy obywatelskie 5.000 zł: § 4010 – 3.827 zł, § 4040 – 356 zł, § 4110 – 715 zł, § 4120 – 102 zł; pozostałe zadania 700 zł: § 4010 – 536 zł, § 4040 – 50 zł, § 4110 – 100 zł, § 4120 – 14 zł).

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75011 (urzędy wojewódzkie) w ramach wydatków z dotacji celowej na realizację zadań dotyczących spraw obywatelskich zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne (§ 4010 – 4.182 zł, § 4110 – 715 zł, § 4120 – 103 zł) w kwocie 5.000 zł, a zwiększono na zakup usług (renowację i konserwację ksiąg USC).

4. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.52.2024.JK z dnia 21 lutego 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie otrzymano środki w formie dotacji za realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zadania zrealizowane w roku 2023 wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych na kwotę 7.326 zł i przeznacza się je w rozdziale 75023 na wynagrodzenia osobowe – 6.128 zł, na składki ZUS – 1.048 zł i na składki na Fundusz Pracy – 150 zł (środki własne).



5. Na podstawie pisma Nr DBŁ.3112.23.8.2024 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku z dnia 19 marca 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 75109 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 wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. wypłaty zryczałtowanych diet dla członków terytorialnej komisji wyborczej w kwocie 12.000 zł.

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75109 w ramach wydatków finansowanych dotacją celową przeznaczoną na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. dokonano przeniesień (zmniejszenia i zwiększenia) w ramach obsługi wyborów w kwocie 3.137 zł.

7. W Zespole Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe) zwiększono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4750) w kwocie 7.762 zł oraz na składki i inne pochodne od wynagrodzeń (§ 4850) w kwocie 1.897 zł w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

8. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych w rozdziale 85203 zwiększono wydatki ze środków własnych na zakup energii w kwocie 8.000 zł.

9. W MGOPS w Drohiczynie na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.91.2024.MN z dnia 19 marca 2024 r. zwiększono w rozdziale 85295 wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2024 r. na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie w kwocie 200.000 zł (z dotacji na zadania zlecone).

10. W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczynie w rozdziale 85395 zmniejszono plan wydatków ze środków własnych gminy przeznaczone na funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Putkowicach Nadolnych w kwocie 122.514 zł.

11. 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 5.556 zł.

12. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.108.2024.JK z dnia 4 marca 2024 r. w MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85502 zwiększono wydatki z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 2.000 zł (koszty obsługi).

13. W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczynie w rozdziale 85508 zwiększenie plan wydatków na opłaty za pobyt w pieczy zastępczej dzieci z rodzin z Gminy Drohiczyn w kwocie 18.079 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/394/24

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 27 marca 2024 r.

**Zadania inwestycyjne w 2024 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 2024 r.					
						rok budżetowy 2024 (8+9+10)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01095	6057 6059	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Drohiczyn 2023-2024	3.689.385	3.689.385	689.885	0	2.999.500	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
2.	600	60004	6060 6370	Zakup autobusów na potrzeby zadań własnych Gminy Drohiczyn 2024	1.250.000	1.250.000	250.000	1.000.000 **	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
3.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w miejscowości Arbasy – w formule zaprojektuj – wybuduj 2023-2024	857.780	857.780	218.788	638.992 RFRD	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

4.	600	60016	6050	Budowa i rozbudowa ulic: M. Konopnickiej, Litewskiej i Olimpijskiej w Drohiczynie 2024-2025	3.895.000	52.500	51.000	1.500 RFRD	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
5.	600	60016	6050	Utwardzenie pobocza drogi w Arbasach 2022 - 2024	32.709	19.208	19.208*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	13.501
6.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Chrołowice 2018 - 2024	83.986	17.554	17.554*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	66.432
7.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Kłyżówka 2020 - 2024	52.895	17.591	17.591*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	35.304
8.	600	60016	6060	Zakup pługu do odśnieżania w Putkowicach Nagórnych 2024	18.500	18.500	18.500*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
9.	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej Sieniewice Bujaki przez Sady 2022 - 2024	9.463.995	9.444.776	509.257	8.935.519 **	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	19.219

10.	600	60016	6057 6059	Przebudowa dróg gminnych w Śledzianowie i drogi łączącej Śledzianów z Wierzchułą Nagórną 2024-2025	8.361.229	785.793	285.793	0	500.000	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
11.	700	70005	6060	Zakup działek 2024	480.000	480.000	480.000	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
12.	801	80195	6050 6370	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Drohiczynie 2023-2025	8.195.324	2.639.742	639.742	2.000.000 **	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
13.	900	90015	6050 6370	Montaż efektywnego oświetlenia na terenie miasta i gminy Drohiczyn 2024	281.250	281.250	56.250	225.000**	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
14.	900	90095	6050	Budowa wodociągu i kanalizacji między ul. Konopnicką a ul. Olimpijską w Drohiczynie 2023-2024	355.643	270.643	0	270.643***	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	85.000
15.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bujakach 2024	11.721	11.721	11.721*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
16.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brykach 2023-2024	23.103	19.727	19.727*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	3.376
17.	921	92109	6050	Wykonanie ocieplenia świetlicy we wsi Chechłowo 2023-2024	26.918	19.364	19.364*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	7.554
18.	921	92109	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łopuszu 2023-2024	25.495	8.991	8.991*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	16.504
19.	921	92109	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Minczewie 2024	23.000	23.000	23.000*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

20.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smorzewie 2023-2024	29.841	16.691	16.691*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	13.150
21.	921	92120	6580	Prace konserwatorskie i remontowe przy kapliczce przydrożnej św. Jana Nepomucena w Drohiczynie 2023-2024	90.000	90.000	1.800	88.200****	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
22.	921	92120	6580	Prace konserwatorskie rzeźby św. Jana Nepomucena z kapliczki przydrożnej w Drohiczynie 2023-2024	33.000	33.000	660	32.340****	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
23.	921	92195	6050	Budowa (obudowa) wiaty we wsi Runice 2020 - 2024	105.228	18.264	18.264*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	86.964
24.	921	92195	6050	Modernizacja wiaty we wsi Tonkiele 2020-2024	28.807	20.522	20.522*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	8.285
25.	921	92126	6050	Budowa boiska do piłki nożnej i bieżni rekreacyjnej przy Zespole Szkół w Drohiczynie 2024	2.133.683	2.133.683	1.066.883	1.066.800*****	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
<b>Ogółem</b>					<b>39.548.492</b>	<b>22.219.685</b>	<b>4.461.191</b>	<b>14.258.994</b>	<b>3.499.500</b>	<b>χ</b>	<b>355.289</b>

\* fundusz sołecki

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

\*\*\* środki otrzymane w roku 2021 na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji oraz wodociągów i zaopatrzenia w wodę

\*\*\*\* środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

\*\*\*\*\* środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/394/24  
Rady Miejskiej w Drohiczynie  
z dnia 27 marca 2024 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2024 r.**

L.p.	Nazwa projektu	Rodzaj Funduszu	Okres realizacji programu	Całkowita wartość zadania	Plan na 2024 rok	w tym:		
						ze środków własnych	ze środków budżetu państwa	ze środków UE
1.	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Drohiczyn	PROW	2023-2024	3.689.385	3.689.385	689.885	0	2.999.500
2.	Przebudowa dróg gminnych w Śledzianowie i drogi łączącej Śledzianów z Wierzchułą Nagórną	PROW	2024-2025	8.361.229	785.793	285.793	0	500.000
	<b>Razem:</b>	x	x	x	<b>4.475.178</b>	x	x	x

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIX/394/24  
Rady Miejskiej w Drohiczynie  
z dnia 27 marca 2024 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			7.559.046
1.	Kredyty	§ 952	4.178.854
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	1.750.192*
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	0
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	1.630.000
<b>Rozchody ogółem:</b>			1.100.000
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.100.000
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
*1.111.200 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie Remont ul. J.I. Kraszewskiego, ul. Jagiellończyka i ul. Ciecchanowieckiej na terenie miasta Drohiczyn + 638.992 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie Poprawa bezpieczeństwa pieszych w miejscowości Arbasy – w formule zaprojektuj - wybuduj			