



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 7 sierpnia 2024 r.

Poz. 3740

UCHWAŁA NR III/19/24 RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE

z dnia 30 lipca 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 2024 r. poz. 609, 721) 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, z 2024 r. poz. 858) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 203.490 zł.

2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 255.013 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 486.027 zł.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 537.550 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 6 do uchwały Nr XLVII/375/23 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2023 r. „Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2024 r.” na załącznik Nr 5 „Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2024 r.” do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 6 „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2024 r.” do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 55.342.117 zł, w tym: dochody bieżące - 35.535.451 zł, dochody majątkowe - 19.806.666 zł.

2. Wydatki ogółem - 62.473.242 zł, w tym: wydatki bieżące - 36.096.411 zł, wydatki majątkowe - 26.376.831 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości 7.131.125 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganych kredytów w kwocie – 3.658.854 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 – 1.693.371 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 - 1.778.900 zł.

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

Przewodniczący Rady
Marian Rogowiec

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	30 000,00	30 000,00	
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	
758			Różne rozliczenia	16 850 133,00	0,00	10 013,00	16 860 146,00	
			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	840 447,00	0,00	10 013,00	850 460,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 856,00	0,00	10 013,00	68 869,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	582 978,00	-24,00	0,00	582 954,00	
			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	531 248,00	0,00	0,00	531 248,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 742,00	-24,00	0,00	21 718,00	
			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	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 742,00	-24,00	0,00	21 718,00	
bieżące				razem:	29 518 601,00	-24,00	40 013,00	29 558 590,00
			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	549 408,00	0,00	30 000,00	579 408,00	
majątkowe								
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	
			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	115 000,00	115 000,00	

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00
			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	115 000,00	115 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	94 300,00	94 300,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	20 700,00	20 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 000,00	-129 000,00	0,00	96 000,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 000,00	-129 000,00	0,00	96 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	225 000,00	-129 000,00	0,00	96 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 002 532,00	-74 466,00	0,00	1 928 066,00
			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	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 652 532,00	-74 466,00	0,00	1 578 066,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 652 532,00	-74 466,00	0,00	1 578 066,00
majątkowe							
razem:				19 895 132,00	-203 466,00	115 000,00	19 806 666,00
			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	4 403 471,00	0,00	115 000,00	4 518 471,00

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								
bieżące				razem:	5 876 861,00	0,00	0,00	5 876 861,00
			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:				55 290 594,00	-203 490,00	255 013,00	55 342 117,00	
			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	4 952 879,00	0,00	145 000,00	5 097 879,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 473 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 890,00	1 473 890,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-790,00	-790,00	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	1 473 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 100,00	1 473 100,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	przed zmianą	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095	Pozostała działalność	przed zmianą	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	4 297 084,00	4 297 084,00	4 063 732,00	3 361 152,00	702 580,00	0,00	233 352,00	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	163 000,00	48 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 460 084,00	4 345 084,00	4 081 732,00	3 361 152,00	720 580,00	0,00	233 352,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 604 700,00	3 604 700,00	3 594 700,00	3 079 670,00	515 030,00	0,00	10 000,00	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	145 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 749 700,00	3 634 700,00	3 594 700,00	3 079 670,00	515 030,00	0,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	94 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 300,00	94 300,00	94 300,00	0,00	0,00
		po zmianach	94 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 300,00	94 300,00	94 300,00	0,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	721 760,00	621 760,00	584 820,00	279 815,00	305 005,00	4 940,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	724 760,00	624 760,00	587 820,00	279 815,00	308 005,00	4 940,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/19/24
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 30 lipca 2024 r.

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2024 rok

do § 1- dochody

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75023 (urzędy gmin) zwiększono dochody z tytułu przyznanego grantu w projekcie „Cyberbezpieczny samorząd” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 w kwocie 145.000 zł, w tym dofinansowanie UE 82% - 118.900 zł i dofinansowanie BP – Budżetu Państwa 18% - 26.100 zł (w roku 2025 - 333.125 zł).

2. 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 10.013 zł.

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85295 zwiększono dochody z tytułu dotacji celowej na zadanie realizowane w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności”- edycja 2024, który realizowany będzie przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Putkowicach Nadolnych w kwocie 100.000 zł.

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 90015 (oświetlenie ulic, placów i dróg) zmniejszono dochody z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji „Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drohiczyn” w kwocie 129.000 zł (§ 6370, zmiana nazwy zadania z „Montaż efektywnego oświetlenia na terenie miasta i gminy Drohiczyn”).

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale w rozdziale 92120 (ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, § 6090) zmniejszono dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 74.466 z na realizację zadań inwestycyjnych:

- a) „Prace konserwatorskie obrazu „Święty Józef” z wyposażenia Kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrożanach” w kwocie 73.323 zł (zmiana nazwy zadania z „Prace konserwatorskie obrazów: „Święty Józef” oraz „Zwiastowanie Anielskie” z wyposażenia Kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrożanach”, wysokość dofinansowania wynosi 13.344 zł),
- b) „Ostatni etap prac restauratorskich przy kaplicy grobowej Smorzewskich na cmentarzu przykościelnym w Miłkowicach – Maćkach” w kwocie 65 zł (wysokość dofinansowania wynosi 63.700 zł),
- c) „Remont elewacji budynku mieszkalnego – drugi etap” w kwocie 1.078 zł (wysokość dofinansowania wynosi 20.482 zł).

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale w rozdziale 92120 zmniejszono wpływy z otrzymanych darowizn (§ 0960) w postaci pieniężnej na wkład własny do realizacji inwestycji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja druga w kwocie 24 zł.

do § 2- wydatki

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

- a) w rozdziale 01095 (rolnictwo i łowiectwo, pozostała działalność) zwiększono wydatki na zakup materiałów w kwocie 4.000 zł,
- b) w rozdziale 63095 (turystyka, pozostała działalność) zwiększono wydatki na zakup materiałów w kwocie 4.000 zł,
- c) w rozdziale 60016 (drogi publiczne gminne) zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 4.937 zł,

- d) w rozdziale 75075 (promocja jednostek samorządu terytorialnego) zwiększono wydatki na zakup materiałów w kwocie 11.000 zł i na zakup usług pozostałych w kwocie 7.000 zł,
- e) w rozdziale 75412 (ochotnicze straże pożarne) zwiększono wydatki na zakup usług zdrowotnych w kwocie 3.000 zł,
- f) w rozdziale 80195 zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych (badanie urządzenia windy i dojazdu) w kwocie 600 zł.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60016 (drogi gminne) zmniejszono wydatki na zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w miejscowości Arbasy – w formule zaprojektuj - wybuduj” w kwocie 790 zł.

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75023 (urzędy gmin) zwiększono wydatki na Projekt grantowy „Cyberbezpieczny samorząd” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 w kwocie 145.000 zł. Wydatki inwestycyjne (§ 6067 i § 6069) wynoszą 115.000 zł, bieżące (§ 4307 i § 4309) 30.000 zł.

4. 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 8.046 zł oraz na składki i inne pochodne od wynagrodzeń (§ 4850) w kwocie 1.967 zł w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

5. W Zespole Szkół w Drohiczynie:

- a) w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe) zmniejszono wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 20.000 zł, na podróże służbowe w kwocie 5.000 zł, na opłaty i składki w kwocie 17.000 zł, na wpłaty na PPK w kwocie 10.000 zł, a zwiększono na zakup usług pozostałych – 52.000 zł,
- b) w rozdziale 80150 (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych) zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84.000 zł, a zwiększono na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.000 zł, na zakup usług pozostałych – 5.000 zł i na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 75.000 zł.

6. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych w rozdziale 85295 zwiększono wydatki finansowane z dotacji celowej na zadanie realizowane w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności” - edycja 2024 w łącznej kwocie 100.000 zł (na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne) oraz wydatki ze środków własnych na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25.000 zł.

7. W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczynie w rozdziale 85214 zwiększono wydatki na zasiłki celowe w kwocie 7.000 zł.

8. 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 (na wynagrodzenia osobowe pracowników) w kwocie 32.000 zł.

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90001 (gospodarka ściekowa i ochrona wód) zmniejszono wydatki na dofinansowanie dla osób fizycznych na budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Drohiczyn w kwocie 80.000 zł, a zwiększono wydatki w rozdziale 01095 na zadania pn. „Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Drohiczyn” (w ramach środków otrzymanych w roku 2021 na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji oraz wodociągów i zaopatrzenia w wodę).

10. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 90015 zmniejszono wydatki (§ 6370 i § 6050) na zadanie inwestycyjne „Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drohiczyn” w kwocie 161.250 zł (wydatki z dofinansowania z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 129.000 zł oraz wkład własny 32.250 zł).

11. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale w rozdziale 92120 (ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, § 6570) zmniejszono wydatki w formie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja I i II:

- a) na zadanie „Prace konserwatorskie obrazu „Święty Józef” z wyposażenia Kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrożanach” w kwocie 74.820 zł (całkowita wartość dotacji wynosi 13.616 zł),
- b) na zadanie „Ostatni etap prac restauratorskich przy kaplicy grobowej Smorzewskich na cmentarzu przykościelnym w Miłkowicach – Maćkach” w kwocie 67 zł (całkowita wartość dotacji wynosi 65.000 zł),
- c) na zadanie „Remont elewacji budynku mieszkalnego – drugi etap” w kwocie 1.100 zł (całkowita wartość dotacji wynosi 20.900 zł).

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/19/24
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 30 lipca 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	1.243.530	1.243.530	248.706	994.824**	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
3.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w miejscowości Arbasy – w formule zaprojektuj – wybuduj 2023-2024	856.990	856.990	218.630	638.360 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 Wierzchucą Nagorną 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 6057 6059	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Drohiczynie wraz z kompleksową modernizacją energetyczną budynku 2023-2026	21.218.306	2.639.742	639.742	2.000.000**	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
13.	900	90015	6050 6370	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drohiczyn 2024	120.000	120.000	24.000	96.000**	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	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smorzewie 2023-2024	29.841	16.691	16.691*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	13.150
20.	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
21.	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
22.	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

23.	921	92195	6050	Modernizacja wiaty we wsi Tonkiele 2020-2024	28.807	20.522	20.522*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	8.285
24.	926	92695	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
25.	010	01095	6050	Rozbudowa wodociągu w miejscowości Sady 2024	72.000	72.000	0	72.000***	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
26.	010	01095	6057	Budowa zbiornika małej retencji we wsi Sytki Gmina Drohiczyn 2024-2025	500.000	25.000	0	0	25.000	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
27.	010	01095	6057	Budowa zbiornika małej retencji we wsi Obniże Gmina Drohiczyn 2024-2025	500.000	25.000	0	0	25.000	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
28.	010	01095	6057	Budowa zbiornika małej retencji we wsi Lisowo Gmina Drohiczyn 2024-2025	500.000	25.000	0	0	25.000	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
29.	010	01095	6057	Budowa zbiornika małej retencji we wsi Sady Gmina Drohiczyn 2024-2025	500.000	25.000	0	0	25.000	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
30.	010	01095	6057	Budowa zbiornika małej retencji we wsi Kłyzówka Gmina Drohiczyn 2024-2025	500.000	25.000	0	0	25.000	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
31.	010	01095	6050	Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Drohiczyn 2024	80.000	80.000	0	80.000***	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
32.	750	75023	6267 6269	Cyberbezpieczny samorząd 2024-2025	115.000	115.000	0	20.700	94.300	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
Ogółem					55.146.964	22.420.175	4.404.489	14.296.886	3.718.800	x	355.289

* 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 III/19/24
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 30 lipca 2024 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2024 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	1.818.492	x	1.	Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach prowadzona przez Lokalne Stowarzyszenie „Janki”	5.467***	1.326.530	x
2.	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie	x	269.999	x	2.	Szkoła Podstawowa Benedykt prowadzona przez Instytut M jak Młodzież	7.378***	2.711.083	x
3.	Powiat Siemiatycki na zadanie pn. „Budowa chodnika w miejscowości Wierzchuca Nagórna w ciągu drogi powiatowej nr 1728B”	86.017	x	x	3.	Dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Drohiczyn	1.270.728	x	x
4.	Powiat Siemiatycki na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B na odcinku Smarklice - Ostrożany”	367.106	x	x	4.	Parafia Rzymskokatolicka Trójcy Przenajświętszej w Drohiczynie	464.286*		
5.	Powiat Siemiatycki na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1727B ul. Mieszka I w Drohiczynie”	19.680	x	x	5.	Klasztor Mniszek Benedyktynek w Drohiczynie	433.673*		

6.	Powiat Siemiatycki na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B na odcinku Drohiczyn – Miłkowice-Mački”	580.018	x	x	6.	Parafia Rzymskokatolicka Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrożanach	13.616*		
					7.	Parafia Rzymskokatolicka Trójcy Przenajświętszej w Drohiczynie	500.000*		
					8.	Fundacja Imienia Własnego w Warszawie	65.000*		
					9.	Osoba fizyczna	20.900*		
					10.	OSP Drohiczyn	1.320**		
					11.	OSP Sieniewice	1.120**		
					12.	OSP Zajęczniki	400**		
					13.	OSP Klepacze	1.800**		
					14.	OSP Miłowice Mački	300**		
					15.	OSP Minczewo	100.000		
x	Razem	1.052.821	2.088.491	0	x	x	2.885.988	4.037.613	0

* 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), „Prace konserwatorskie obrazu „Święty Józef” z wyposażenia Kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrożanach” (13.616 zł), „Renowacja kościoła pofranciszkańskiego p.w. Wniebowzięcia NMP w Drohiczynie w zakresie Kaplicy Loretańskiej” (500.000 zł), „Ostatni etap prac restauratorskich przy kaplicy grobowej Smorczewskich na cmentarzu przykościelnym w Miłkowicach – Maćkach” (65.000 zł) oraz „Remont elewacji budynku mieszkalnego – drugi etap” (20.900 zł);

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/19/24
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 30 lipca 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 Wierzchuą Nagórną	PROW	2024-2025	8.361.229	785.793	285.793	0	500.000
3.	Budowa zbiornika małej retencji we wsi Sytki Gmina Drohiczyn	PROW	2024-2025	500.000	25.000	0	0	25.000
4.	Budowa zbiornika małej retencji we wsi Obniże Gmina Drohiczyn	PROW	2024-2025	500.000	25.000	0	0	25.000
5.	Budowa zbiornika małej retencji we wsi Lisowo Gmina Drohiczyn	PROW	2024-2025	500.000	25.000	0	0	25.000
6.	Budowa zbiornika małej retencji we wsi Sady Gmina Drohiczyn	PROW	2024-2025	500.000	25.000	0	0	25.000
7.	Budowa zbiornika małej retencji we wsi Kłyżówka Gmina Drohiczyn	PROW	2024-2025	500.000	25.000	0	0	25.000
8.	Cyberbezpieczny samorząd	FERC	2024-2025	478.125	145.000	0	26.100	118.900
	Razem:	x	x	x	4.745.178	x	x	x