

**UCHWAŁA NR XXXIII/263/22  
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE**

z dnia 30 czerwca 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) 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 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022 r. poz. 583, 655, 1079) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 180.000 zł.

2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 775.080 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 281.000 zł.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 1.315.662 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Objasnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.

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

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

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

**§ 7.** Aktualizuje się § 7. w uchwale Nr XXIX/226/21 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2021 r., który otrzymuje brzmienie "Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 10.062.212 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.529.689 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7."

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

**§ 9.** Zmienić zapis § 10.3. w uchwale Nr XXIX/226/21 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2021 r. na następujący: "§ 10.3. Ustala się dochody w kwocie 45.382 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 45.382 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu."

**§ 10.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 45.758.104 zł, w tym: dochody bieżące - 29.737.918 zł, dochody majątkowe - 16.020.186 zł.

2. Wydatki ogółem - 53.290.627 zł, w tym: wydatki bieżące - 29.798.760 zł, wydatki majątkowe - 23.491.867 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości 7.532.523 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętego kredytu w kwocie - 618.129 zł,

b) wolnych środków w kwocie - 5.329.908 zł,

c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie - 1.327.221 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 - 257.265 zł.

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

Przewodniczący Rady

**mgr inż. Marian Rogowiec**

**Zmiany w budżecie gminy na 2022 rok - dochody**

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>majątkowe</b>							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00	-180 000,00	0,00	100 000,00
			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
	92195		Pozostała działalność	280 000,00	-180 000,00	0,00	100 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 000,00	-180 000,00	0,00	100 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>280 000,00</b>	<b>-180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</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

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
630			Turystyka	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	112 980,00	0,00	8 000,00	120 980,00
			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	112 980,00	0,00	0,00	112 980,00
	75095		Pozostała działalność	112 980,00	0,00	8 000,00	120 980,00
			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	112 980,00	0,00	0,00	112 980,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 820 504,00	0,00	35 382,00	6 855 886,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 000,00	0,00	35 382,00	182 382,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 000,00	0,00	33 382,00	45 382,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	11 694 163,00	0,00	215 001,00	11 909 164,00
			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	6 004 566,00	0,00	193 001,00	6 197 567,00

			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	6 004 566,00	0,00	193 001,00	6 197 567,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	170 950,00	0,00	22 000,00	192 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	0,00	20 000,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	299 009,00	0,00	197 130,00	496 139,00
			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	124 154,00	0,00	197 130,00	321 284,00
	80195		Pozostała działalność	124 154,00	0,00	197 130,00	321 284,00
			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	124 154,00	0,00	197 130,00	321 284,00
		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	117 064,00	0,00	185 874,00	302 938,00
		2059	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	7 090,00	0,00	11 256,00	18 346,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>22 151 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477 513,00</b>	<b>22 628 581,00</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	682 878,00	0,00	197 130,00	880 008,00

<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	7 630 114,00	0,00	158 650,00	7 788 764,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 630 114,00	0,00	158 650,00	7 788 764,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 477 962,00	0,00	67 650,00	1 545 612,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 225 694,00	0,00	59 356,00	5 285 050,00
		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	5 225 694,00	0,00	59 356,00	5 285 050,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 865 137,00	0,00	59 356,00	4 924 493,00
		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	4 865 137,00	0,00	59 356,00	4 924 493,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 865 137,00	0,00	59 356,00	4 924 493,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	926 241,00	0,00	79 561,00	1 005 802,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	926 241,00	0,00	69 761,00	996 002,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00
	92195	Pozostała działalność	926 241,00	0,00	69 761,00	996 002,00
		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	926 241,00	0,00	69 761,00	996 002,00
	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	926 241,00	0,00	69 761,00	996 002,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>15 622 619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 567,00</b>	<b>15 920 186,00</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	7 134 703,00	0,00	129 117,00	7 263 820,00

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>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>7 109 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 109 337,00</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>45 163 024,00</b>	<b>-180 000,00</b>	<b>775 080,00</b>	<b>45 758 104,00</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				7 817 581,00	0,00	326 247,00	8 143 828,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady

**mgr inż. Marian Rogowiec**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/263/22  
Rady Miejskiej w Drohiczynie  
z dnia 30 czerwca 2022 r.

**Zmiany w budżecie gminy na 2022 rok - wydatki**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	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:				
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00	-280 000,00	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	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
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00	-280 000,00	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	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00	-280 000,00	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	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
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>480 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443 000,00</b>	<b>443 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-280 000,00</b>	<b>-280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>200 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 000,00</b>	<b>163 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	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:			
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 398 412,00	698 416,00	698 416,00	0,00	698 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 699 996,00	8 699 996,00	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













	po zmianach	45 993 212,00	22 664 345,00	14 769 128,00	8 592 780,00	6 176 348,00	4 206 605,00	2 015 367,00	1 323 245,00	0,00	350 000,00	23 328 867,00	20 328 867,00	9 152 362,00	0,00	3 000 000,00
--	-------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------------	---------------	---------------	--------------	------	--------------

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzia ł	Rozdzia ł	§ / grup a	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancj i	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:						
																zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmiana	7 097 415,00	7 097 415,00	2 287 492,00	850 352,00	1 437 140,00	7 795,00	4 802 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszeni e	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	0,00
				po zmianach	7 097 415,00	7 097 415,00	2 287 492,00	850 352,00	1 437 140,00	7 795,00	4 802 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

**mgr inż. Marian Rogowiec**

## **Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2022 rok**

### **do § 1- dochody**

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

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 60016 zwiększono dochody ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 109523B, 109522B Lisowo - Putkowice Nagórne na terenie Gminy Drohiczyn w formule zaprojektuj i wybuduj” w kwocie 67.650 zł.

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 63095 (turystyka – pozostała działalność) zwiększono dochody o wpływy z usług - opłata za przeprawę promową o kwotę 2.000 zł.

4. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.185.2022.KG z dnia 24 czerwca 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 75095 dochody w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2022 r. przeznaczone na sfinansowanie działań związanych z zakupem masztów i flag oraz ich instalacją w zakresie projektu „Pod Biało-czerwoną” w kwocie 8.000 zł.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75412 zwiększono dochody o dotację celową jako pomoc finansową Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 20.000 zł.

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 75618 zwiększono plan dochodów o wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§0270) w kwocie 33.382 zł oraz z tytułu różnych wpłat (§0690) w kwocie 2.000 zł.

7. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.1.g w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karty Nauczyciela zwiększono w rozdziale 75801 plan dochodów części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. o 193.001 zł.

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 75814 (różne rozliczenia finansowe) zwiększono dochody z tytułu wpływu podatku VAT o 20.000 zł oraz dochody z tytułu odsetek o 2.000 zł.

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 80195 plan dochodów z EFS i budżetu Państwa na zadanie pn. „ZS Drohiczyn ekologicznie!” w ramach projektu PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w kwocie 197.130 zł: EFS – 185.874 zł i budżet Państwa – 11.256 zł.

10. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90008 zwiększono dochody z tytułu realizacji projektu z udziałem środków z UE (RPOWP) pn. „Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem" w kwocie 59.356 zł, ponieważ część zadań dotycząca tego projektu została przesunięta na rok bieżący.

11. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono dochody o dotację celową jako pomoc finansową Województwa Podlaskiego w rozdziale 92109 w kwocie 9.800 zł przeznaczoną na wykonanie ocieplenia świetlicy we wsi Sieniewice.

12. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92195 zwiększono plan dochodów ze środków PROW na zadanie „Montaż urządzeń na istniejącym placu zabaw na fragmencie działki o nr ewid. 687/19 w miejscowości Drohiczyn w kwocie 69.761 zł.

13. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92195 zmniejszono dochody z dotacji z Gminy Siemiatycze i Gminy Korczew o kwotę 180.000 zł przeznaczone na budowę wież widokowych w ramach realizacji zadania pn. Łączy nas Bug".

### **do § 2- wydatki**

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

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 60016 zwiększono wydatki na zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 109523B, 109522B Lisowo - Putkowice Nagórne na terenie Gminy Drohiczyn w formule zaprojektuj i wybuduj” w kwocie 130.300 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 67.650 zł oraz środki własne 67.650 zł).

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60016 (drogi gminne) zwiększono wydatki na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Sieniewice Bujaki przez Sady” w kwocie 22.000 (na program funkcjonalno użytkowy)

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

a) w rozdziale 71095 (działalność usługowa) zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 3.000 zł,

b) w rozdziale 75023 (Urząd Miejski) zmniejszono plan wydatków za na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.000 zł, a zwiększono plan wydatków na wpłaty na PFRON w wysokości - 2.000 zł i na zakup usług medycznych – 1.000 zł,

c) w rozdziale 75814 (różne rozliczenia finansowe) zwiększono wydatki na podatek VAT w kwocie 20.000 zł.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75023 (urzędy gmin) zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne „Zakup przyczepy dwuosiowej” w kwocie 13.181 zł (środki własne).

6. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.185.2022.KG z dnia 24 czerwca 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75095 zwiększono wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących przeznaczone na działania związane z zakupem masztów i flag oraz ich instalacją w zakresie projektu „Pod Biało-czerwoną” w kwocie 8.000 zł.

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75412 zwiększono wydatki z dotacji celowej jako pomocy finansowej Województwa Podlaskiego w kwocie 20.000 zł na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 80101 zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja segmentu Zespołu Szkół w Drohiczynie, o kwotę 8.000 zł (na dokumentację).

9. W Zespole Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe) zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 83.840 zł, na składki ZUS –13.710 zł i na składki na Fundusz Pracy – 2.450 zł (w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karty Nauczyciela).

10. W Zespole Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe) zwiększono plan wydatków na zakup środków dydaktycznych w kwocie 41.097 zł.

11. W Zespole Szkół w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 80195 plan wydatków bieżących na zadanie z udziałem środków z EFS (94,29%) i budżetu Państwa (5,71%) pn. „ZS Drohiczyn ekologicznie!” w ramach projektu PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w łącznej kwocie 197.130 zł w następujący sposób: §3037 – 5.717 zł (EFS), §3039 - 346 zł (budżet państwa), §4217 – 943 zł (EFS), §4219 - 57 zł (budżet państwa), §4307 – 176.951 zł (EFS), §4309 – 10.716 zł (budżet państwa), §4437 – 2.263 zł (EFS), §4439 - 137 zł (budżet państwa).

12. W Biurze Obsługi Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80113 (dowożenie uczniów do szkół) zwiększono wydatki na zakup materiałów (paliwa do autobusów) w kwocie 30.000 zł.

13. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) zwiększono wydatki w kwocie 33.382 zł na: wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 1.500 zł i na usługi pozostałe w kwocie 29.882 zł.

14. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 85295 wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dawnego budynku szkoły na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Putkowicach Nadolnych wraz z budową szamba szczelnego” w kwocie 161.981 zł (środki własne).



15. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90008 (ochrona bioróżnorodności) zwiększono wydatki na zadania inwestycyjne w ramach projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem” w kwocie 69.830 zł (udział środków z RPOWP – 59.356 zł i wkład własny – 10.474 zł).

16. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92109 zwiększono wydatki z dotacji celowej jako pomocy finansowej Województwa Podlaskiego w kwocie 9.800 zł oraz wydatki ze środków własnych w kwocie 1.150 zł przeznaczone na wykonanie ocieplenia świetlicy we wsi Sieniewice.

17. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92195 zwiększono wydatki na zadanie „Wykonanie placu zabaw w Wierzchucy Nagórnej” w kwocie 12.908 zł (środki własne).

18. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92195 zwiększono wydatki na zadanie realizowane z udziałem środków z PROW pn. „Montaż urządzeń na istniejącym placu zabaw na fragmencie działki o nr ewid. 687/19 w miejscowości Drohiczyn” w kwocie 164.162 zł (środki własne – 94.401 zł oraz PROW 69.761 zł).

19. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92195 w ramach realizacji zadania pn. „Łączy nas Bug” zwiększono plan wydatków o kwotę 19.179 zł (§6057 – 1.179 zł i §4307 – 18.000 zł) ze środków otrzymanych w latach ubiegłych (środki te zostały ujęte w kwocie przychodów wynikających z rozliczenia środków unijnych) oraz wkład własny do projektu (z wolnych środków Gminy) w kwocie 2.131 zł (§6059 – 131 zł i §4309 – 2.000 zł). W rozdziale tym zmniejszono także wydatki w paragrafie 6050 w kwocie 280.000 zł dotyczące dotacji Gminy Siemiatycze i Gminy Korczew na podstawie porozumień, gdyż dotacje te są uwzględnione w paragrafie 6059 jako wkład własny do projektu „Łączy nas Bug”, z przeznaczeniem na budowę wież w następnym roku.

Łącznie w budżecie uwzględniono:

- a) 420.403 zł wolnych środków,
- b) 19.179 zł przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków na projekty uzyskane w latach ubiegłych (projekt pn. „Łączy nas Bug” – 19.179 zł).

Przewodniczący Rady

**mgr inż. Marian Rogowiec**

**Zadania inwestycyjne w 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dotychczas poniesione koszty
						Środki do pozyskania w 2022 r.							
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	pomoc finansowa innych gmin oraz inne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60016	6050	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Plac Kościuszki w Drohiczynie 2021 - 2022	707.391	691.506	157.532	0	533.974 - RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	15.885
2.	600	60016	6050	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Jagiellończyka w Drohiczynie 2021 - 2022	396.606	392.428	93.031	0	299.397 - RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	4.178

3.	600	60016	6050	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Kraszewskiego w Drohiczynie 2021 - 2022	493.476	491.137	255.137	0	236.000 RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	2.339
4.	600	60016	6050	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Mickiewicza w Drohiczynie 2021 - 2022	534.197	529.454	120.863	0	408.591 RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	4.743
5.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Chrołowice 2018 - 2022	55.407	12.356**	12.356	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	43.051
6.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Kłyżówka 2020 - 2022	35.321	12.245**	12.245	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	23.076
7.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Putkowice Nagórne 2020 - 2022	25.445	12.923**	12.923	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	12.522
8.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 109561B (ulica Nieznanego Żołnierza) w Drohiczynie 2020 - 2022	597.512	25.301	25.301	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	572.211

9.	600	60016	6050	Przebudowa przepustu na ulicy Batorego w Drohiczynie 2022	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzchucy Nagórnej 2022	14.556	14.556**	14.556	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
11.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych Narojki-Sady-Sytki na terenie Gminy Drohiczyn 2018-2022	6.634.682	6.498.090	345.938	0	6.152.152***	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	136.592
12.	700	70005	6060	Zakup działek 2022	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
13.	801	80101	6050	Modernizacja segmentu Zespołu Szkół w Drohiczynie***** * 2022	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
14.	900	90008	6057, 6059, 6067, 6069, 6050	Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem 2019 - 2022	10.790.947	4.364.489	570.815	189.181	0	3.604.493	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	6.426.458
15.	921	92109	6050	Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w Miłkowicach Jankach 2018 - 2022	19.335	7.753**	7.753	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	11.582

16.	921	92109	6050	Wykonanie elewacji wraz z ociepleniem świetlicy we wsi Ostrożany 2021 - 2022	40.811	24.790**	24.790	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	16.021
17.	921	92109	6050	Wykonanie ocieplenia świetlicy we wsi Sieniewice 2022	21.206	21.206	1.150 i 10.256**	0	9.800 A	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
18.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Sytkach 2019 - 2022	415.886	392.349	15.273** fundusz sołecki	228.948	148.128 - RFIL	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	23.537
19.	921	92195	6050	Wykonanie parkingu i ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Rotkach 2020 - 2022	33.132	11.627**	11.627	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	21.505
20.	921	92195	6050	Budowa wiaty we wsi Runice 2020 - 2022	75.140	50.934	38.000 i 12.934**	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	24.206
21.	921	92195	6050	Wykonanie placu zabaw w Wierzchucy Nagórnej 2021 - 2022	32.769	17.908	12.908 i 5.000**	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	14.861
22.	921	92195	6050	Budowa wiaty we wsi Wólka Zamkowa 2021 - 2022	42.190	38.500	25.000 i 13.500**	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	3.690

23.	921	92195	6057, 6059, 6050, 6067, 6069	Łączy nas Bug 2017 - 2022	3.214.589	1.182.667	118.267 zł, w tym 100.000 zł dotacja innych gmin	0	0	1.064.400	0	Urząd Miejski w Drohiczyne	2.031.922
24.	750	75095	6067	Cyfrowa gmina	71.400	71.400	0	0	0	71.400	0	Urząd Miejski w Drohiczyne	0
25.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji w ulicy Konopnickiej i Litewskiej w Drohiczyńni 2022	275.300	275.300	0	0	275.300 ****	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyne	0
26.	900	90095	6050	Budowa wodociągu w ulicy Konopnickiej i Litewskiej w Drohiczyńni 2022	88.000	88.000	0	0	88.000 ****	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyne	0
27.	900	90095	6057 6059	Rewitalizacja części miejscowości Drohiczyń 2022	424.185	424.185	63.628	0	0	360.557	0	Urząd Miejski w Drohiczyne	0
28.	801	80195	6060	Zakup kotła warzelnego elektrycznego do Zespołu Szkół w Drohiczyńni 2022	25.340	25.340	25.340	0	0	0	0	Zespół Szkół w Drohiczyńni	0
29.	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Domu Senior+ w Putkowicach Nadolnych 2022	520.000	520.000	120.000	0	400.000 *****	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyńni	0

30.	900	90095	6050	Budowa wodociągu do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Drohiczynie 2022	212.000	212.000	0	0	212.000 ****	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
31.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr geod. 328 w obrębie miejscowości Miłkowice - Maćki, Gmina Drohiczyn 2022	240.431	240.431	149.431	0	91.000 A	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
32.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 109523B, 109522B Lisowo - Putkowice Nagórne na terenie Gminy Drohiczyn w formule zaprojektuj i wybuduj 2022 - 2023	135.300	135.300	67.650	0	67.650 RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
33.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Sieniewice Bujaki przez Sady 2022	22.000	22.000	22.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
34.	750	75023	6060	Zakup przyczepy dwuosiowej 2022	13.181	13.181	13.181	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

35.	852	85295	6050	Przebudowa dawnego budynku szkoły na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Putkowicach Nadolnych wraz z budową szamba szczelnego 2020-2022	168.131	161.981	161.981	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	6.150
36.	921	92195	6057 6059	Montaż urządzeń na istniejącym placu zabaw na fragmencie działki o nr ewid. 687/19 w miejscowości Drohiczyn ***** 2021-2022	167.662	164.162	94.401	0	0	69.761	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	3.500
<b>Ogółem</b>					<b>26.631.528</b>	<b>17.233.499</b>	<b>2.722.767</b>	<b>418.129</b>	<b>8.921.992</b>	<b>5.170.611</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>9.398.029</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

\*\* fundusz sołecki

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

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

\*\*\*\*\* środki z Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2022

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

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



Przewodniczący Rady

**mgr inż. Marian Rogowiec**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIII/263/22

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 30 czerwca 2022 r.

**Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2022 r.**

Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1.	Miejski-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie	x	1.025.991	x	1.	Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach prowadzona przez Lokalne Stowarzyszenie "Janki"	2.792 *	728.000	x
2.	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie	x	182.614	x	2.	Szkoła Podstawowa Benedykt prowadzona przez Instytut M jak Młodzież	5.003 *	2.270.000	x
3.	Powiat Siemiatycki na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 1728B na odcinku Minczewo - Wierzchuca Nagórna	163.000	x	x	3.	Grantobiorcy w ramach projektu realizowanego pn. „Słoneczna Gmina Drohiczyn III - obszar wiejski"	1.265.673	x	x

4.	Powiat Siemiatycki na zadanie pn. „Remont częściowy nawierzchni drogi powiatowej nr 1734B na odcinku o długości około 115mb we wsi Smorzewo”	37.000							
x	x	x	x	x	4.	Grantobiorcy w ramach projektu realizowanego pn. „Słoneczna Gmina Drohiczyn III - obszar miejski”	1.081.308	x	x
x	<b>Razem</b>	<b>200.000</b>	<b>1.208.605</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2.354.776</b>	<b>2.998.000</b>	<b>0</b>

\* ujęte w Zarządzeniu Nr 242/2022 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 7 czerwca 2022 r. - dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych finansowane z dotacji na zadania zlecone

Przewodniczący Rady

**mgr inż. Marian Rogowiec**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIII/263/22  
 Rady Miejskiej w Drohiczynie  
 z dnia 30 czerwca 2022 r.

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

L.p.	Nazwa projektu	Rodzaj Funduszu	Rok rozpoczęcia i zakończenia zadania	Całkowita wartość zadania	Wydatki roku 2022	Podział wydatków roku 2022				
						w tym:			w tym:	
						ze środków własnych	ze środków budżetu państwa	ze środków UE	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	Akademia Seniora	RPOWP	2021-2023	356.873	<b>250.023</b>	0	0	250.023	250.023	0
2.	Nasza Świetlica	EFS	2021-2023	204.322	<b>94.517</b>	3.200	0	91.317	91.317	0
3.	Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem	RPOWP	2020-2022	10.760.343	<b>4.364.489</b>	759.996	0	3.604.493	0	4.364.489
4.	Łączy nas Bug	Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa	2017-2022	3.714.677	<b>1.300.423</b>	130.043	0	1.170.380	117.756	1.182.667
5.	Utworzenie żłobka na terenie gminy Drohiczyn	RPOWP	2021-2023	983.965	<b>342.826</b>	51.424	0	291.402	342.826	0

6.	<b>Podnosimy swoje kwalifikacje!</b>	EFS	2021-2022	248.308	<b>135.298</b>	0	7.726	127.572	135.298	0
7.	<b>Słoneczna Gmina Drohiczyn III - obszar wiejski</b>	RPOWP	2021-2022	1.304.617	<b>1.304.617</b>	13.630	0	1.290.987	38.944	1.265.673
8.	<b>Słoneczna Gmina Drohiczyn III - obszar miejski</b>	RPOWP	2021-2022	1.114.579	<b>1.114.579</b>	11.645	0	1.102.934	33.271	1.081.308
9.	<b>Rewitalizacja części miejscowości Drohiczyn</b>	RPOWP	2021-2022	424.185	<b>424.185</b>	63.628	0	360.557	0	424.185
10.	<b>Cyfrowa gmina</b>	EFRR	2022	184.380	<b>184.380</b>	0	0	184.380	112.980	71.400
11.	<b>ZS Drohiczyn ekologicznie!</b>	EFS	2022	197.130	<b>197.130</b>	0	11.256	185.874	197.130	0
12.	<b>Montaż urządzeń na istniejącym placu zabaw na fragmencie działki o nr ewid. 687/19 w miejscowości Drohiczyn</b>	PROW	2022	164.162	<b>164.162</b>	94.401	0	69.761	0	164.162
	<b>Razem:</b>	x	x	x	<b>9.876.629</b>	x	x	x	x	x

Przewodniczący Rady

**mgr inż. Marian Rogowiec**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIII/263/22  
Rady Miejskiej w Drohiczynie  
z dnia 30 czerwca 2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			10.062.212
1.	Kredyty	§ 952	1.718.818
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	257.265*
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	2.756.221
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki):	§ 950	5.329.908
<b>Rozchody ogółem:</b>			2.529.689
1.	Spląty kredytów	§ 992	2.529.689
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0
*148.128 zł z RFIL + 27.710 zł "Laboratoria przyszłości" + 3.686 zł przeciwdziałanie alkoholizmowi + 77.741 zł z opłaty za gospodarka odpadami komunalnymi			

Przewodniczący Rady

**mgr inż. Marian Rogowiec**