

Zarządzenie Nr 39/2022
Burmistrza Drohiczyna
z dnia 12 grudnia 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Urzędu Miejskiego w Drohiczynie na 2023 r.

Na podstawie § 5 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1718), zarządzam co następuje:

§ 1

1. Zatwierdzam projekt planu finansowego Urzędu Miejskiego w Drohiczynie na 2023 r.
2. Projekt planu finansowego Urzędu Miejskiego w Drohiczynie stanowią:
 - a) Plan dochodów Urzędu Miejskiego w Drohiczynie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
 - b) Plan wydatków Urzędu Miejskiego w Drohiczynie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Plan dochodów i wydatków Urzędu Miejskiego w Drohiczynie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Drohiczyna

mgr inż. Wojciech Borzym

Plan dochodów Urzędu Miejskiego w Drohiczyźnie na 2023 rok

Rodzaj zadania:				Własne	w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	
1	2	3	4	5	
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 900,00	
			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	
	01095		Pozostała działalność	3 900,00	
			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	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 900,00	
630			Turystyka	5 000,00	
			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	
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	
			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	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	199 300,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 300,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 100,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 238 935,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 783 485,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 750 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 485,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 025 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	675 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 900 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	169 000,00

			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 256 450,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 220 639,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 811,00
758			Różne rozliczenia	12 552 855,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 200 540,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 200 540,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 873 367,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 873 367,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	267 051,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	132 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 051,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	211 897,00
			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

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	211 897,00
801			Oświata i wychowanie	210 070,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	80104		Przedszkola	150 070,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 070,00
852			Pomoc społeczna	1 219 159,00
			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	58 759,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	415 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	415 000,00

	85216		Zasiłki stałe	153 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	490 400,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 400,00
	85295		Pozostała działalność	58 759,00
			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	58 759,00
		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	58 759,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00
			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
	85395		Pozostała działalność	400 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00
855			Rodzina	227 507,00

			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	224 507,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	52 970,00
			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	52 970,00
		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	52 970,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	171 537,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	171 537,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171 537,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	977 199,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129 199,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	820 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	151 199,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129 199,00
		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	129 199,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00
bieżące razem:				23 033 925,00
			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	412 465,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	10 431 250,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	10 431 250,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 432 250,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 999 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	560 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	560 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	560 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 639 443,00
			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	439 443,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 639 443,00

			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	439 443,00
		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	439 443,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
majątkowe razem:				12 630 693,00
			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	439 443,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	84 500,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 500,00
			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
		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	84 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 353,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 353,00
			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

		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	1 353,00
852			Pomoc społeczna	712 000,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	712 000,00
			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
		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	712 000,00
855			Rodzina	2 911 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 826 000,00
			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
		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	2 826 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 000,00
			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
		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	85 000,00
bieżące razem:				3 708 853,00
			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
Ogółem:				39 373 471,00
			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	851 908,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody ogółem 39.373.471 zł, w tym: dochody bieżące: 26.742.778 zł, dochody majątkowe: 12.630.693 zł.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego:

a) dz. 855, rozdz. 85502 §0980 (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych) - 50.000 zł.

Burmistrz Drohiczyzna

mgr inż. Wojciech Borzym

Plan wydatków Urzędu Miejskiego w Drohiczyźnie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 119 679,00
	01030		Izby rolnicze	38 160,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38 160,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 078 519,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 027 519,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 000,00
	40095		Pozostała działalność	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
600			Transport i łączność	14 242 602,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	846 441,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	846 441,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 382 161,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	458 176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 659 985,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 999 000,00
	60095		Pozostała działalność	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
630			Turystyka	58 000,00
	63095		Pozostała działalność	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	449 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	70095		Pozostała działalność	269 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
710			Działalność usługowa	25 000,00
	71095		Pozostała działalność	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
720			Informatyka	6 350,00
	72095		Pozostała działalność	6 350,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
750			Administracja publiczna	3 792 940,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 145,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 731,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 552,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 207 088,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 927 794,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 808,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 703,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	26 727,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	264 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 353,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 353,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	497 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	486 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 829,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 544,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 244,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 100,00
	75414		Obrona cywilna	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	584 566,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	584 566,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	584 566,00

758			Różne rozliczenia	602 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	232 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	232 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	370 000,00
		4810	Rezerwy	370 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 328 837,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 060 013,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 364 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	756 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 021,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 443,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 549,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	72 000,00
	80104		Przedszkola	140 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 048 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 016 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	32 000,00
	80195		Pozostała działalność	8 824,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 122,00
851			Ochrona zdrowia	120 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 932,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	209,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00
	85395		Pozostała działalność	400 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 753 043,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	820 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 464,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 513,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 945,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	758 193,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	111 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	505 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	290 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 084,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	214 459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	129 199,00
		4309	Zakup usług pozostałych	34 960,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 952 593,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 601 730,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 364 227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 688,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 815,00
	92116		Biblioteki	217 953,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	217 953,00
	92195		Pozostała działalność	132 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 954,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 171,00
		Razem:	31 944 663,00

Wydatki ogółem 31.944.663 zł, w tym: wydatki bieżące – 13.932.635 zł, wydatki majątkowe – 18.012.028 zł.

Rozwinięcie do rozdziału 75818: rezerwa ogólna - 280.000 zł; rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe - 90.000 zł.

Rozwinięcie do rozdziału 75023 planu finansowego Urzędu Miejskiego w Drohiczynie na 2023 r. - wydatki:

Paragraf 4210:

zakup materiałów biurowych, zakup wyposażenia, zakup opału, środków czystości, zakup wydawnictw, materiały do obsługi kserokopiarki, zakup licencji i programów oraz akcesoriów komputerowych, a także sprzętu komputerowego, zakup papieru do kopiarek i drukarek, itp.

Paragraf 4300:

usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi serwisowe, obsługa BHP, zagospodarowanie i utrzymanie terenu wokół budynku, dzierżawa kserokopiarki, wywóz nieczystości, monitoring budynku, usługi audytorskie, doraźne usługi remontowe, obsługa prawna, itp.

Burmistrz Drohiczyna

mgr inż. Wojciech Borzym

Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Drohiczynie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2023

DOCHODY

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca dochody	Plan na 2022 r.	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Administracja publiczna	750			Urząd Miejski w Drohiczynie	84.500*	84.500	0
Urzędy Wojewódzkie		75011		Urząd Miejski w Drohiczynie	84.500*	84.500	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	Urząd Miejski w Drohiczynie	84.500*	84.500	0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			Urząd Miejski w Drohiczynie	1.353	1.353	0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		Urząd Miejski w Drohiczynie	1.353	1.353	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	Urząd Miejski w Drohiczynie	1.353	1.353	0
Pomoc społeczna	852			Urząd Miejski w Drohiczynie	712.000	712.000	0
Ośrodki wsparcia		85203		Urząd Miejski w Drohiczynie	712.000	712.000	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	Urząd Miejski w Drohiczynie	712.000	712.000	0

Rodzina	855			Urząd Miejski w Drohiczynie	2.911.000	2.911.000	0
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		Urząd Miejski w Drohiczynie	2.826.000**	2.826.000**	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	Urząd Miejski w Drohiczynie	2.826.000	2.826.000	0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		85513		Urząd Miejski w Drohiczynie	85.000	85.000	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	Urząd Miejski w Drohiczynie	85.000	85.000	0
Razem	X	X	X	X	3.708.853	3.708.853	0

* w tym:

a) sprawy obywatelskie – 74.000 zł,

b) pozostałe zadania - 10.500 zł;

** w tym:

a) świadczenia rodzinne - 2.693.887 zł,

b) fundusz alimentacyjny - 132.113 zł.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego - dz. 855, rozdz. 85502, § 0980 (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych) - 50.000 zł.

WYDATKI

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2022 r.	Jednostka realizująca wydatki	z tego:		
						Wydat	w tym:	Wydatk

						ki bieżące	wynagrodz enia	pochodne od wynagrod zeń	i majątko we
Administracja publiczna	750			84.500 *	Urząd Miejski w Drohiczynie	84.500 *	70.682	13.818	0
Urzędy Wojewódzkie		75011		84.500 *	Urząd Miejski w Drohiczynie	84.500 *	70.682	13.818	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	65.145	Urząd Miejski w Drohiczynie	65.145	65.145	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5.537	Urząd Miejski w Drohiczynie	5.537	5.537	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	12.087	Urząd Miejski w Drohiczynie	12.087	0	12.087	0
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.731	Urząd Miejski w Drohiczynie	1.731	0	1.731	0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1.353	Urząd Miejski w Drohiczynie	1.353	1.132	221	0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1.353	Urząd Miejski w Drohiczynie	1.353	1.132	221	0
Wynagrodzenia osobowe			4010	3.132	Urząd Miejski w Drohiczynie	1.132	1.132	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	193	Urząd Miejski w Drohiczynie	193	0	193	0

					nie				
Składki na fundusz pracy			4120	28	Urząd Miejski w Drohiczynie	28	0	28	0
Razem				85.853	X	85.853	71.814	14.039	0

* w tym: 74.000 zł - sprawy obywatelskie i 10.500 zł pozostałe zadania z tego:

- §4010: 8.095 zł - pozostałe zadania; 57.050 zł - sprawy obywatelskie;
- §4040: 688 zł - pozostałe zadania; 4.849 zł - sprawy obywatelskie;
- §4110: 1.502 zł - pozostałe zadania; 10.585 zł - sprawy obywatelskie;
- §4120: 215 zł - pozostałe zadania; 1.516 zł - sprawy obywatelskie.

Burmistrz Drohiczyna

mgr inż. Wojciech Borzym