

UCHWAŁA NR XLI/333/23
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE

z dnia 14 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) 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 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 985.250 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 1.135.250 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

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

§ 5. Aktualizuje się § 7. w uchwale Nr XXXVII/293/22 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2022 r., który otrzymuje brzmienie "Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 11.098.290 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.100.921 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5".

§ 6. Zmienić załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/293/22 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2022 r. "Przychody i rozchody budżetu w 2023 r." na załącznik Nr 5 "Przychody i rozchody budżetu w 2023 r." do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 52.107.038 zł, w tym: dochody bieżące - 27.652.999 zł, dochody majątkowe - 24.454.039 zł.

2. Wydatki ogółem - 62.104.407 zł, w tym: wydatki bieżące - 30.163.725 zł, wydatki majątkowe - 31.940.682 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości 9.997.369 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganych kredytów w kwocie – 2.014.149 zł,

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 5.476.536 zł,

c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie – 450.244 zł,

d) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie - 2.056.440 zł.

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

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/333/23

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 14 kwietnia 2023 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2023 rok - dochody

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				33 473,00	0,00	0,00	33 473,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe razem:				46 986,00	0,00	0,00	46 986,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 338 935,00	0,00	5 250,00	7 344 185,00
			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
	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	0,00	5 250,00	3 030 250,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	0,00	5 250,00	45 250,00
bieżące razem:				23 754 981,00	0,00	5 250,00	23 760 231,00
			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	481 149,00	0,00	0,00	481 149,00

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00
			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	950 000,00	950 000,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
majątkowe razem:				23 457 053,00	0,00	950 000,00	24 407 053,00
			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	1 510 178,00	0,00	0,00	1 510 178,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
-------	----------	---	-------	-------------------	--------------	-------------	--------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
bieżące razem:				3 829 295,00	0,00	30 000,00	3 859 295,00
			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:				51 121 788,00	0,00	985 250,00	52 107 038,00
			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	1 991 327,00	0,00	0,00	1 991 327,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Zmiany w budżecie gminy na 2023 rok - wydatki

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	33 473,00	33 473,00	33 473,00	0,00	33 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	33 473,00	33 473,00	33 473,00	0,00	33 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	2 316 587,00	595 146,00	0,00	0,00	0,00	595 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 441,00	1 721 441,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 316 587,00	595 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 441,00	1 721 441,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
											2 i 3							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	528 700,00 0,00 1 100 000,00 1 628 700,00	497 700,00 0,00 0,00 497 700,00	469 700,00 0,00 0,00 469 700,00	250 156,00 0,00 0,00 250 156,00	219 544,00 0,00 0,00 219 544,00	0,00 0,00 0,00 0,00	28 000,00 0,00 0,00 28 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	31 000,00 0,00 1 100 000,00 1 131 000,00	31 000,00 0,00 1 100 000,00 1 131 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	517 200,00 0,00 1 100 000,00 1 617 200,00	486 200,00 0,00 0,00 486 200,00	458 200,00 0,00 0,00 458 200,00	250 156,00 0,00 0,00 250 156,00	208 044,00 0,00 0,00 208 044,00	0,00 0,00 0,00 0,00	28 000,00 0,00 0,00 28 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	31 000,00 0,00 1 100 000,00 1 131 000,00	31 000,00 0,00 1 100 000,00 1 131 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 1 100 000,00 1 100 000,00	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 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 1 100 000,00 1 100 000,00	0,00 0,00 1 100 000,00 1 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 5 250,00 5 250,00	0,00 0,00 5 250,00 5 250,00	0,00 0,00 5 250,00 5 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 250,00 0,00 5 250,00 5 250,00	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 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 0,00
			Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 5 250,00 5 250,00	0,00 0,00 5 250,00 5 250,00	0,00 0,00 5 250,00 5 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5 250,00 5 250,00	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 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 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 5 250,00 5 250,00	0,00 0,00 5 250,00 5 250,00	0,00 0,00 5 250,00 5 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5 250,00 5 250,00	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 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 0,00
Wydatki razem:				przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	54 786 742,00 0,00 1 105 250,00 55 891 992,00	25 667 501,00 0,00 5 250,00 25 672 751,00	17 631 010,00 0,00 5 250,00 17 636 260,00	9 667 957,00 0,00 0,00 9 667 957,00	7 963 053,00 0,00 5 250,00 7 968 303,00	4 822 180,00 0,00 0,00 4 822 180,00	1 638 281,00 0,00 0,00 1 638 281,00	991 464,00 0,00 0,00 991 464,00	0,00 0,00 0,00 0,00	584 566,00 0,00 1 100 000,00 30 219 241,00	29 119 241,00 0,00 1 100 000,00 30 219 241,00	1 776 159,00 0,00 0,00 1 776 159,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	wypłaty 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 30 000,00 30 000,00	0,00 0,00 30 000,00 30 000,00	0,00 0,00 30 000,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 30 000,00 30 000,00	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 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

60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	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	
		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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	3 832 355,00	3 832 355,00	1 239 249,00	959 578,00	279 671,00	0,00	2 593 106,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	3 862 355,00	3 862 355,00	1 269 249,00	959 578,00	309 671,00	0,00	2 593 106,00	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 2023 rok

do § 1- dochody

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

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75412 (ochotnicze straże pożarne) zwiększono dochody o środki Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości – 250.000 zł oraz o środki finansowe OSP Sieniewice: przekazywane przez zakłady ubezpieczeń – 225.000 zł i środki z WFOŚiGW – 475.000 zł) przeznaczone na zadanie pn. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sieniewice”.

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75616 (osoby fizyczne) zwiększono dochody z tytułu podatku od spadów i darowizn w kwocie 5.250 zł.

do § 2- wydatki

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

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75412 zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sieniewice” – 1.100.000 zł (środki własne – 150.000 zł, środki z Funduszu Sprawiedliwości – 250.000 zł, środki finansowe OSP Sieniewice - 700.000 zł).

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92695 (kultura fizyczna) w ramach współpracy przy realizacji Projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” dofinansowanego z „Funduszu zajęć sportowych dla uczniów” Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w roku 2023 zwiększono wydatki na realizację zadania w kwocie 5.250 zł (środki własne).

Łącznie w budżecie uwzględniono 150.000 zł wolnych środków gminy.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/333/23

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 14 kwietnia 2023 r.

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dotychczas poniesione koszty
						Środki do pozyskania w 2023 r.							
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	pomoc finansowa innych gmin oraz inne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 109523B, 109522B Lisowo - Putkowice Nagórne na terenie Gminy Drohiczyn w formule zaprojektuj i wybuduj 2023	3.211.169	3.211.169	72.050	1.643.619	1.495.500 RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
2.	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej Sieniewice Bujaki przez Sady 2022 - 2023	9.530.817	9.511.598	142.068	370.530	8.999.000 **	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	19.219

3.	600	60016	605 0	Przebudowa przepustu na ulicy Batorego w Drohiczynie 2022 - 2023	22.380	15.000	15.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	7.380
4.	600	60016	605 0	Wykonanie chodnika we wsi Chrołowice 2018 - 2023	66.432	13.762*	13.762	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	52.670
5.	600	60016	605 0	Wykonanie chodnika we wsi Kłyżówka 2020 - 2023	49.335	14.031*	14.031	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	35.304
6.	600	60016	605 0	Wykonanie chodnika we wsi Putkowice Nagórne 2020 - 2023	33.865	11.075*	11.075	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	22.790
7.	600	60016	605 0	Utwardzenie pobocza drogi w Arbasach 2022 - 2023	31.151	17.650*	17.650	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	13.501
8.	600	60016	605 0	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Plac Kościuszki w Drohiczynie 2021 - 2023	707.391	691.006	157.432	0	533.574 - RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	16.385
9.	600	60016	605 0	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Jagiellończyka w Drohiczynie 2021 - 2023	396.606	391.928	92.931	0	298.997 - RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	4.678

10.	600	60016	605 0	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Kraszewskiego w Drohiczynie 2021 - 2023	493.476	490.637	255.037	0	235.600 - RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	2.839
11.	600	60016	605 0	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Mickiewicza w Drohiczynie 2021 - 2023	534.197	528.954	120.763	0	408.191 - RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	5.243
12.	700	70005	606 0	Zakup działek 2023	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
13.	750	75023	606 0	Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Drohiczynie 2023	185.000	185.000	185.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
14.	750	75095	606 7	Przebudowa sieci lan w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach projektu „Cyfrowa gmina” 2023	30.000	30.000	0	0	0	30.000	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
15.	754	75412	605 0	Wykonanie instalacji gazowej wraz z montażem palnika w budynku OSP w Drohiczynie 2023	31.000	31.000	31.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
16.	801	80101	605 0 637 0	Modernizacja segmentu Zespołu Szkół w Drohiczynie 2022 - 2023	1.553.294	1.524.241	524.241	0	1.000.000 **	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	29.053

17.	801	80101	605 7 605 9 605 0	Edukacja drogą do bezpieczeństwa dzieci w Gminie Drohiczyn 2023	586.037	586.037	138.906	0	0	447.131	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
18.	900	90008	605 7 605 9 605 0 606 7 606 9	Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem 2019 - 2023	10.713.92 7	302.262	69.989	0	0	232.273	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	10.411.665
19.	900	90015	605 0	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie gminy Drohiczyn 2023	157.084	157.084*	157.084	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
20.	921	92109	605 0	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Miłkowicach Jankach 2018 - 2023	29.140	9.831*	9.831	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	19.309
21.	921	92109	605 0	Wykonanie ocieplenia świetlicy we wsi Chechłowo 2023	8.000	8.000*	8.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
22.	921	92109	605 0	Wykonanie ocieplenia świetlicy i strażnicy we wsi Sieniewice 2022 - 2023	27.698	6.495*	6.495	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	21.203

23.	921	92109	605 0	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smarklicach 2023	17.339	17.339*	17.339	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
24.	921	92109	605 0	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smorzewie 2023	13.150	13.150*	13.150	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
25.	921	92109	605 0	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łopuszu 2023	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
26.	921	92109	605 0	Budowa świetlicy wiejskiej w Sytkach 2019-2023	423.171	12.127*	12.127	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	411.044
27.	921	92195	605 7 605 9	Łączy nas Bug 2017-2023	3.173.143	700.860	23.100 + 46.986 zł (dotacja innej gminy)	0	0	630.774	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	2.472.283
28.	921	92195	605 0	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Rotkach 2022 - 2023	22.803	11.787*	11.787	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	11.016
29.	921	92195	605 0	Budowa wiaty we wsi Runice 2020 - 2023	88.964	14.384*	14.384	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	74.580
30.	921	92195	605 0	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Wólce Zamkowej 2021 - 2023	9.316	6.000*	6.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	3.316

31.	010	01095	605 7 605 9	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Drohiczyn 2023-2024	246.000	246.000	46.000	0	0	200.000	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
32.	600	60016	605 0	Przebudowa drogi gminnych w miejscowości Wierzchuca Nagórna na terenie Gminy Drohiczyn w formule zaprojektuj i wybuduj 2023	875.373	875.373	357.949	0	517.424 - RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
33.	600	60016	605 0	Przebudowa drogi Chechłowo - Obniże na terenie Gminy Drohiczyn w formule zaprojektuj i wybuduj 2023	1.215.789	1.215.789	496.516	0	719.273 - RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
34.	754	75412	606 0	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sieniewice 2023	1.100.000	1.100.000	150.000	0	950.000 ***	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
Ogółem					35.673.04 7	22.039.569	3.327.68 3	2.014.14 9	15.157.559	1.540.178	0	x	13.633.478

* fundusz sołecki

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

*** środki z Funduszu Sprawiedliwości, środki OSP Sieniewice

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11.098.290
1.	Kredyty	§ 952	3.115.070
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	2.056.440*
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	450.244
5.	Spłaty 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	5.476.536
Rozchody ogółem:			1.100.921
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1.100.921
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0
3.	Spłaty 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
*500.000 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie Przebudowa dróg gminnych nr 109523B, 109522B Lisowo - Putkowice Nagórne + 1.476.362 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych + 39.500 zł przeciwdziałanie alkoholizmowi + 40.578 zł z opłaty za gospodarka odpadami komunalnymi			

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec