



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 16 kwietnia 2021 r.

Poz. 1650

### UCHWAŁA NR XXII/168/21 RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE

z dnia 31 marca 2021 r.

#### w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

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 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:

- § 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 2.143.381 zł,  
2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 1.941.544 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- § 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 2.623.135 zł,  
2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 2.427.689 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Zmienić załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/150/2020 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2020 r. „Zadania inwestycyjne w 2021 r.” na załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne w 2021 r.” do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienić załącznik Nr 6 do uchwały Nr XX/150/2020 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2020 r. „Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2021 r.” na załącznik Nr 5 „Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2021 r.” do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienić załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/150/2020 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2020 r. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2021 r.” na załącznik Nr 6 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2021 r.” do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienić załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/150/2020 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2020 r. „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.” na załącznik Nr 7 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.” do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienić załącznik Nr 8 do uchwały Nr XX/150/2020 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2020 r. „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych” na załącznik Nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych” do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmienić zapis § 10.1. w uchwale Nr XX/150/2020 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2020 r. na następujący:

„§ 10.1 Ustala się dochody w kwocie 84.200 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 90.591 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.”

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

1. Dochody ogółem - 42.984.927 zł, w tym: dochody bieżące - 31.271.826 zł, dochody majątkowe - 11.713.101 zł,
2. Wydatki ogółem - 44.962.397 zł, wydatki bieżące - 27.195.965 zł, wydatki majątkowe - 17.766.432 zł,
3. Deficyt budżetu w wysokości 1.977.470 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.977.470 zł.

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

**Przewodniczący Rady**  
***Marian Rogowiec***

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/168/21  
Rady Miejskiej w Drohiczynie  
z dnia 31 marca 2021 r.

### Zmiany w budżecie gminy na 2021 r. - 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>								
600			Transport i łączność	2 068 009,00	-2 068 009,00	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 068 009,00	-2 068 009,00	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 068 009,00	-2 068 009,00	0,00	0,00	
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>2 068 009,00</b>	<b>-2 068 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 211 882,00	-19 800,00	10 000,00	7 202 082,00
			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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 699 000,00	-10 000,00	0,00	2 689 000,00	
			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	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	139 000,00	-9 800,00	10 000,00	139 200,00	
			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	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94 000,00	-9 800,00	0,00	84 200,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
758			Różne rozliczenia	11 269 930,00	-55 572,00	0,00	11 214 358,00	
			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	5 391 206,00	-55 572,00	0,00	5 335 634,00	
			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	5 391 206,00	-55 572,00	0,00	5 335 634,00	
855			Rodzina	69 658,00	0,00	219 282,00	288 940,00	
			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	66 658,00	0,00	219 282,00	285 940,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	219 282,00	219 282,00	
			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	219 282,00	219 282,00	
		2057	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	219 282,00	219 282,00	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>23 162 187,00</b>	<b>-75 372,00</b>	<b>229 282,00</b>	<b>23 316 097,00</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	992 309,00	0,00	219 282,00	1 211 591,00	
<b>majątkowe</b>								
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	1 196 961,00	1 196 961,00	
			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	1 196 961,00	1 196 961,00	

	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 196 961,00	1 196 961,00
			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	1 196 961,00	1 196 961,00
		6257	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	1 196 961,00	1 196 961,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
			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	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
855			Rodzina	0,00	0,00	178 557,00	178 557,00
			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	178 557,00	178 557,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	178 557,00	178 557,00
			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	178 557,00	178 557,00
		6257	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	178 557,00	178 557,00
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 675 518,00</b>	<b>11 713 101,00</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	9 937 583,00	0,00	1 375 518,00	11 313 101,00

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>							
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	36 744,00	36 744,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	36 744,00	36 744,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	36 744,00	36 744,00	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>7 918 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 744,00</b>	<b>7 955 729,00</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>43 186 764,00</b>	<b>-2 143 381,00</b>	<b>1 941 544,00</b>	<b>42 984 927,00</b>	
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>10 929 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 594 800,00</b>	<b>12 524 692,00</b>	

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/168/21

Rady Miejskiej w Drohiczyń

z dnia 31 marca 2021 r.

**Zmiany w budżecie gminy na 2021 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	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	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 zmianą	67 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 306,00	67 306,00	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	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
			po zmianach	67 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 306,00	67 306,00	0,00	0,00

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	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	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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 196 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 961,00	1 196 961,00	1 196 961,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 215 461,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 961,00	1 196 961,00	1 196 961,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 196 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 961,00	1 196 961,00	1 196 961,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 215 461,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 961,00	1 196 961,00	1 196 961,00	0,00	0,00	0,00
6237			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	0,00	
			zwiększenie	1 196 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 961,00	1 196 961,00	1 196 961,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 196 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 961,00	1 196 961,00	1 196 961,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 349 248,00	651 057,00	651 057,00	13 000,00	638 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 698 191,00	5 698 191,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 611 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 611 426,00	-2 611 426,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	585 776,00	25 275,00	25 275,00	0,00	25 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 501,00	560 501,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 323 598,00	676 332,00	676 332,00	13 000,00	663 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 266,00	3 647 266,00	0,00	0,00	0,00		

















Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/168/21  
Rady Miejskiej w Drohiczynie  
z dnia 31 marca 2021 r.

### **Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2021 r.**

#### **do § 1- dochody**

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60078 zmniejszono dochody z budżetu państwa na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 125002B Tonkiele - Chrołowice – Chutkowie - Putkowie Nadolne na odc. Chrołowice - Chutkowie od km 1,878 do km 3,113” w związku z nieotrzymaniem środków na to zadanie w kwocie 2.068.009 zł.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75616 zmniejszono dochody z opłaty targowej w kwocie 10.000 zł w związku z COVID - 19 i zwiększono w rozdziale 75618 w kwocie 10.000 zł jako rekompensata utraconych dochodów w opłatach.

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75618 zmniejszono dochody z tytułu wpływu z opłat za zezwolenia ze sprzedaży napojów alkoholowych w kwocie 9.800 zł w związku ze zwolnieniem z opłaty. W związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 wprowadzono ograniczenia w funkcjonowaniu placówek gastronomicznych.

4. Na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.2.2021 w związku z podaniem ostatecznych kwot subwencji zmniejszono w rozdziale 75801 dochody z subwencji oświatowej o 55.572 zł w stosunku do subwencji planowanej.

5. Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr PS-VI.960.13.2021.UK z dnia 12 lutego 2021 r. zwiększono w rozdziale 85195 dochody o środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na transport do punktu szczepień oraz na koszty stanowiska gminnego koordynatora d/s szczepień w kwocie 36.744 zł.

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85516 zwiększono dochody z RPOWP na zadanie pn. „Utworzenie żłobka na terenie gminy Drohiczyn” w kwocie 397.839 zł.

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 40095 zwiększono dochody z RPOWP na zadania:

„Słoneczna Gmina Drohiczyn II - obszar wiejski - kwota dofinansowania w 2021 r. - 645.494 zł

„Słoneczna Gmina Drohiczyn II - obszar miejski - kwota dofinansowania w 2021 r. - 551.467 zł

łącznie 1.196.961 zł w 2021. Powyższe środki zostaną przekazane mieszkańcom gminy jako refundacja poniesionych wydatków na zakup ogniw fotowoltanicznych.

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 60016 zwiększono dochody o pomoc finansową w formie dotacji celowej z Województwa Podlaskiego na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 109561B (ul. Nieznanego Żołnierza) w Drohiczynie” w kwocie 300.000 zł.

#### **do § 2 - wydatki**

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 40095 zwiększono wydatki z RPOWP na zadania:

„Słoneczna Gmina Drohiczyn II - obszar wiejski - kwota dofinansowania w 2021 r. - 645.494 zł

„Słoneczna Gmina Drohiczyn II - obszar miejski - kwota dofinansowania w 2021 r. - 551.467 zł

łącznie 1.196.961 zł w 2021. Powyższe środki zostaną przekazane mieszkańcom gminy jako refundacja poniesionych wydatków na zakup ogniw fotowoltanicznych.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 60016 zwiększono wydatki:

a) na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 109561B (ul. Nieznanego Żołnierza) w Drohiczynie” w kwocie 530.501 zł (dofinansowanie z budżetu państwa 300.000 zł),

b) na zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Kraszewskiego i Placu Kościuszki w Drohiczynie” w kwocie 30.000 zł,

c) na bieżące utrzymanie dróg - 25.275 zł.

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60078 zmniejszono wydatki na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 125002B Tonkiele- Chrołowice - Chutkowice- Putkowice Nadolne na odc. Chrołowice - Chutkowice od km 1,878 do km 3,113” w kwocie 2.611.426 zł.

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 63095 zwiększono wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnych do obsługi promu o kwotę - 3.000 zł.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 71095 zwiększono wydatki na zakupy związane z dokumentacją ZUD w kwocie 300 zł.

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 72095 zwiększono wydatki na usługi związane z obsługą szerokopasmowej sieci internetowej o kwotę - 18.762 zł.

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75801 zwiększono wydatki na zwrot zawyżonej o 6.648 zł subwencji oświatowej z roku 2017 oraz w rozdziale 75814 na odsetki 13 zł.

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 80195 zwiększono wydatki na zwrot środków na zadanie realizowane w roku ubiegłym „Zdalna szkoła +” 892 zł oraz odsetki od niej – 53 zł.

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85154 zmniejszono wydatki na zakup usług o kwotę - 3.409 zł (zwiększenie z wolnych środków niewykorzystanych środków o 6.391 zł z roku ubiegłego i zmniejszenie o 9.800 zł wydatków w związku z planowanym zwolnieniem podmiotów z opłaty za zezwolenia ze sprzedaży napojów alkoholowych).

10. Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr PS-VI.960.13.2021.UK z dnia 12 lutego 2021 r. zwiększono w rozdziale 85195 wydatki ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na transport do punktu szczepień oraz na koszty stanowiska gminnego koordynatora d/s szczepień w kwocie 36.744 zł.

11. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85415 zwiększono wydatki na udział własny gminy do wypłaty uczniom stypendiów szkolnych jako pomocy materialnej o charakterze socjalnym w kwocie 7.144 zł.

12. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85516 zwiększono wydatki na zadanie realizowane z udziałem środków z RPOWP pn. „Utworzenie żłobka na terenie gminy Drohiczyn” w kwocie 468.046 zł w 2021 r. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2023.

13. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90004 zmniejszono wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia na zieleń miejską a zwiększono w rozdziale 90003 na zakupy materiałów i wyposażenia na oczyszczanie w kwocie 5.000 zł.

14. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych - 3.300 zł a zwiększono na umowy zlecenia w kwocie - 18.100 zł.

15. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92195 zwiększono wydatki na zadanie „Zakup obiektów małej architektury do parku miejskiego w Drohiczynie” - 80.000 zł.



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/168/21

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 31 marca 2021 r.

**Zadania inwestycyjne w 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki Środki do pozyskania w 2021 r.						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dotychczas poniesione koszty
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	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 ul. Łozińskiego w Drohiczynie- 2020- 2021	1.404.115	1.385.665	0	0	808.370-FDS; 577.295- RFIL	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	18.450
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kotlarska, Witosa i Słonecznej w Drohiczynie 2020- 2021	1.593.644	1.545.059	0	0	922.092 FDS 622.967 RFIL	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	48.585
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słowackiego w Drohiczynie 2020	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
4.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Chrołowice 2018-2021	55.473	11.912*	11.912	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	43.561
5.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Kłyżówka 2020-2021	23.090	11.834*	11.834	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	11.256
6.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Putkowiec Nagórne 2020 -2021	24.818	12.295*	12.295	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	12.523
7.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 109561B (ulica Nieznanego Żołnierza) w Drohiczynie 2020-2021	543.001	530.501	230.501	0	300.000	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	12.500
8.	700	70005	6060	Zakup działek 2021	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
9.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Smorzewo (wykonanie kominka) 2021	11.290	11.290	11.290*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

10.	720	72095	6067, 6069	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego 2020-2021	109.321	109.321	16.398	0	0	92.923	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
11.	754	75412	6050	Przebudowa budynku zlewni mleka na garaż OSP w Milkowicach Maćkach 2017-2021	64.025	16.573	16.573*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	47.452
12.	900	90008	6057, 6059, 6050, 6067, 6069	Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem 2019-2021	10.800.343	9.585.278	1.439.066	0	0	8.146.212	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	1.215.065
13.	600	60095	6050	Budowa przystanku autobusowego przy Szkole Podstawowej w Milkowicach Jankach 2021	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
14.	900	90015	6050	Budowa odcinka oświetlenia na ulicy Pilsudskiego w Drohiczynie 2021	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
15.	900	90015	6050	Budowa odcinka oświetlenia na ulicy Montherskiej w Drohiczynie 2021	85.000	85.000	85.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
16.	900	90015	6060	Dostawa i montaż słupa hybrydowego w miejscowości Koczery 2021	11.382	11.382	11.382*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
17.	900	90095	6057, 6059	Rewitalizacja części miejscowości Drohiczyn (działka obok targowiska) 2021	462.358	462.358	69.354	0	0	393.004	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
18.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smarklicach (wykonanie kominka) 2021	14.467	14.467	14.467*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
19	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Sytkach 2019-2021	257.748	219.576	58.645 środki gminy + 15.576* f.soł	0	145.355 - RFIL	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	38.172
20	921	92195	6050	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Wólce Zamkowej 2021	10.040	10.040	10.040*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
21	921	92195	6050	Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej w Milkowicach Jankach 2021	9.550	9.550	9.550*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
22.	921	92195	6050	Wykonanie placu zabaw w Wierzchucy Nagórnej 2021	9.000	9.000	9.000*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
23.	921	92195	6050	Rozbudowa wiaty we wsi Tonkiele 2018-2021	52.118	13.732	13.732*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	38.386

24.	921	92195	6050	Budowa wiaty we wsi Runice 2020	26.426	12.626	12.626*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	13.800
25.	921	92195	6050	Wykonanie parkingu i ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Rotkach 2020- 2021	21.605	11.105	11.105*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	10.500
26.	921	92195	6067, 6069, 6060	Łączy nas Bug 2017-2021	2.318.934	982.557*	108.156, w tym poza projektem 11.000 zł	0	0	874.401	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	1.336.377
27.	010	01010	6057, 6059	Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Drohiczyn- II etap 2021	694.864	674.938	325.781	0	0	349.157	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	19.926
28.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brykach 2021	131.049	121.049	114.049 i f. sołecki 7.000 zł	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	10.000
29.	801	80101	6060	Zakup windy wraz z montażem do Zespołu Szkół w Drohiczynie 2021	48.000	48.000	48.000	0	0	0	0	Zespół Szkół w Drohiczynie	0
30.	801	80101	6050	Termomodernizacja dwóch klatek schodowych w Zespole Szkół w Drohiczynie 2021	52.000	52.000	52.000	0	0	0	0	Zespół Szkół w Drohiczynie	0
31.	855	85516	6050,6057,6067	Utworzenie złołka na terenie gminy Drohiczyn 2021	205.057	205.057	26.500	0	0	178.557	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
32.	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ulic Kraszewskiego i Placu Kościuszki w Drohiczynie 2021	42.500	30.000	30.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	12.500
33.	921	92195	6060	Zakup malej architektury do parku miejskiego w Drohiczynie	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
Ogółem					19.391.218	<b>16.502.165</b>	3.091.832	0	3.376.079	10.034.254	0	x	2.889.053

\* 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

\*\* większość wydatków przesunięta z roku ub.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII/168/21

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 31 marca 2021 r.

**Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2021 r.**

Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Miejski-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie	0	619.000	0	1.	Szkoła Podstawowa w Ostrożanach prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany	x	496.422	x
2.	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie	0	147.849	0	2.	Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach prowadzona przez Lokalne Stowarzyszenie „Janki”	x	742.224	x
3.	Powiat Siemiatycki na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1711B na odcinku Drohiczyn- Smarklice wraz z przebudową obiektu mostowego”	67.306	x	x	3.	Szkoła Podstawowa Benedykt prowadzona przez sp. o.o Orły Podlasia	x	1.445.606	x
4.	x	x	x	x	4.	OSP w Sieniewicach	3.432	x	x
5.	x	x	x	x	5.	Grantobiorcy w ramach projektu realizowanego pn. „Słoneczna Gmina Drohiczyn III- obszar wiejski”	645.494	x	x

	x		x			Grantobiorecy w ramach projektu realizowanego pn. „Słoneczna Gmina Drohiczyn III - obszar miejski”	551.467	x	x
6.		x		x	6.				
x	<b>Razem</b>	<b>67.306</b>	<b>766.849</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	1.200.393	<b>2.684.252</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXII/168/21

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 31 marca 2021 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2021 r.**

l.p.	Nazwa projektu	Rodzaj Funduszu	Rok rozpoczęcia i zakończenia zadania	Całkowita wartość zadania	Wydatki roku 2021	W tym:				
						Ze środków własnych	ze środków budżetu państwa	ze środków UE	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	Senior na czasie- wsparcie i aktywizacja osób 60+	EFS	2019-2021	279.802	<b>82.828</b>	0	0	82.828	82.828	0
2.	Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej II etap	PROW	2021	674.938	<b>674.938</b>	325.781	0	349.157	0	674.938
3.	Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem	RPOWP	2020-2021	10.760.343	<b>9.646.835</b>	1.447.025	0	8.199.810	63.057	9.583.778
4.	Łączy nas Bug	Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa	2017-2021	3.714.677	<b>1.678.004</b>	167.800	0	1.510.204	706.447	971.557
5.	Rewitalizacja części miejscowości Drohiczyn	RPOWP	2021	462.358	<b>462.358</b>	69.354	0	393.004	0	462.358
6.	Świetlica - edukacja, zabawa, terapia	EFS	2019-2021	284.214	<b>69.078</b>	2.420	0	66.658	69.078	0
7.	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	RPOWP	2020-2021	118.908	<b>117.766</b>	17.665	0	100.101	8.445	109.321
8.	SOWA- Społeczność, Organizowanie, Współdziałanie, Angażowanie	RPOWP	2020-2021	100.000	<b>49.757</b>	0	0	49.757	49.757	0

9.	<b>SOWA II- Społeczność, Organizowanie, Współdziałanie, Angażowanie</b>	RPOWP	2020-2021	100.000	<b>96.487</b>	0	0	96.487	96.487	0
10.	<b>Słoneczna Gmina Drohiczyn III - obszar wiejski</b>	RPOWP	2021-2022	1.304.618	<b>645.494</b>	0	0	645.494	0	645.494
11.	<b>Słoneczna Gmina Drohiczyn III - obszar miejski</b>	RPOWP	2021-2022	1.114.579	<b>551.467</b>	0	0	551.467	0	551.467
12.	<b>Utworzenie żłobka na terenie gminy Drohiczyn</b>	RPOWP	2021-2023	983.965	<b>468.046</b>	70.207	0	397.839	289.489	178.557
	<b>Razem:</b>	x	x	x	<b>14.543.058</b>	x	x	x	x	x

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXII/168/21  
Rady Miejskiej w Drohiczynie  
z dnia 31 marca 2021 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			3.082.470*
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki):	§ 950	3.082.470
<b>Rozchody ogółem:</b>			1.105.000
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.105.000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0
* 1.345.617 zł RFIL + 1.730.462 zł FDS + 6.391 przeciwdziałanie alkoholizmowi			



Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXII/168/21

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 31 marca 2021 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty ogółem	wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2020 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	11
I.	Zakłady budżetowe	408.018	2.201.000	0	0	0	2.418.118	0	190.900	0
	z tego:							0		0
	1.Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie	408.018	2.201.000	0	0	0	2.418.118	0	190.900	0
	<b>Ogółem</b>	408.018	2.201.000	0	0	0	2.418.118	0	190.900	0