



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 19 grudnia 2023 r.

Poz. 6697

UCHWAŁA NR XLVI/357/23 RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE

z dnia 30 listopada 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, 1463) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 14.382.935 zł.

2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 1.412.877 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 14.660.572 zł.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 1.060.514 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objaśnienia 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. Zmienić załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVII/293/22 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2022 r. „Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2023 r.” na załącznik Nr 5 „Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2023 r.” do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienić załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/293/22 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2022 r. „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2023 r.” na załącznik Nr 6 „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2023 r.” do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 10.740.872 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.100.921 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”.

§ 8. 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 7 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmienić załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVII/293/22 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2022 r. „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 r.” na załącznik Nr 8 „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 r.” do niniejszej uchwały.

§ 10. Zmienić brzmienie § 8 uchwały Nr XXXVII/293/22 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022 na następujący:

„§ 8. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 3.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 3.014.149 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów – w kwocie 1.100.921 zł.

2. Limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, innych niż określone w ust. 1 – w kwocie 20.000 zł.”.

§ 11. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 49.017.777 zł, w tym: dochody bieżące - 33.590.643 zł, dochody majątkowe - 15.427.134 zł.

2. Wydatki ogółem - 58.657.728 zł, w tym: wydatki bieżące - 33.901.676 zł, wydatki majątkowe - 24.756.052 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości 9.639.951 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciąganych kredytów w kwocie – 3.014.149 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 – 4.017.153 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 – 552.209 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.

§ 12. 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 XLVI/357/23

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 30 listopada 2023 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2023 rok - dochody

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

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:	53 136,00	0,00	0,00	53 136,00
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							
600			Transport i łączność	261 536,00	0,00	33 400,00	294 936,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	231 536,00	0,00	20 000,00	251 536,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	0,00	13 400,00	43 400,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00
630			Turystyka	5 000,00	0,00	35 000,00	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	63095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	35 000,00	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	35 000,00	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 353 385,00	-15 000,00	93 000,00	7 431 385,00
			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	3 036 450,00	-15 000,00	93 000,00	3 114 450,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00	-15 000,00	0,00	120 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 250,00	0,00	40 000,00	85 250,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	0,00	40 000,00	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 200,00	0,00	13 000,00	19 200,00
758			Różne rozliczenia	14 499 698,00	0,00	773 221,00	15 272 919,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 897 639,00	0,00	187 537,00	2 085 176,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 897 639,00	0,00	187 537,00	2 085 176,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	328 279,00	0,00	585 684,00	913 963,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	557 292,00	557 292,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 140,00	0,00	8 392,00	97 532,00
801			Oświata i wychowanie	403 962,00	-2 480,00	18 160,00	419 642,00
			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	49 364,00	-2 480,00	18 160,00	65 044,00
	80195		Pozostała działalność	79 567,00	-2 480,00	18 160,00	95 247,00
			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	49 364,00	-2 480,00	18 160,00	65 044,00
		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	0,00	0,00	18 160,00	18 160,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 364,00	-2 480,00	0,00	46 884,00

852			Pomoc społeczna	1 415 283,00	0,00	25 000,00	1 440 283,00	
			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	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	691 000,00	0,00	25 000,00	716 000,00	
			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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 000,00	0,00	25 000,00	107 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	590 000,00	-274 600,00	0,00	315 400,00	
			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	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	590 000,00	-274 600,00	0,00	315 400,00	
			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	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	590 000,00	-274 600,00	0,00	315 400,00	
855			Rodzina	66 498,00	0,00	5 000,00	71 498,00	
			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	63 498,00	0,00	0,00	63 498,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	63 498,00	0,00	5 000,00	68 498,00	
			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	63 498,00	0,00	0,00	63 498,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 044 926,00	-2,00	1 125,00	1 046 049,00	
			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	-2,00	0,00	129 197,00	
	90095		Pozostała działalność	218 926,00	-2,00	1 125,00	220 049,00	
			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	-2,00	0,00	129 197,00	
		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	-2,00	0,00	129 197,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 727,00	0,00	1 125,00	90 852,00	
bieżące				razem:	26 171 629,00	-292 082,00	983 906,00	26 863 453,00
			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	376 230,00	-2 482,00	18 160,00	391 908,00	
majątkowe								
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	-200 000,00	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	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	200 000,00	-200 000,00	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	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	

		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	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	17 298 216,00	-8 999 000,00	0,00	8 299 216,00
			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	17 298 216,00	-8 999 000,00	0,00	8 299 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 151 153,00	-8 999 000,00	0,00	6 152 153,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 347 213,00	-3 337 004,00	0,00	10 209,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 347 213,00	-3 337 004,00	0,00	10 209,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 347 213,00	-3 337 004,00	0,00	10 209,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	950 000,00	-2 102,00	0,00	947 898,00
			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	950 000,00	-2 102,00	0,00	947 898,00
			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	250 000,00	-2 102,00	0,00	247 898,00
801			Oświata i wychowanie	1 447 131,00	-447 131,00	428 971,00	1 428 971,00
			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	447 131,00	-447 131,00	428 971,00	428 971,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 447 131,00	-447 131,00	0,00	1 000 000,00
			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	447 131,00	-447 131,00	0,00	0,00
		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	447 131,00	-447 131,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	428 971,00	428 971,00
			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	428 971,00	428 971,00
		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	0,00	0,00	428 971,00	428 971,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 727 598,00	-1 090 582,00	0,00	637 016,00
			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	630 774,00	-3 375,00	0,00	627 399,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 087 207,00	-1 087 207,00	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	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 087 207,00	-1 087 207,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	630 774,00	-3 375,00	0,00	627 399,00	
			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	630 774,00	-3 375,00	0,00	627 399,00	
		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	630 774,00	-3 375,00	0,00	627 399,00	
majątkowe				razem:	29 020 846,00	-14 075 819,00	428 971,00	15 373 998,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 296 854,00	-650 506,00	428 971,00	5 075 319,00	

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								
750			Administracja publiczna	84 988,00	-10 564,00	0,00	74 424,00	
			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	
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 988,00	-10 564,00	0,00	74 424,00	
			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	
		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	84 988,00	-10 564,00	0,00	74 424,00	
852			Pomoc społeczna	838 131,00	-4 470,00	0,00	833 661,00	
			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	
	85203		Ośrodki wsparcia	838 131,00	-4 470,00	0,00	833 661,00	
			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	
		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	838 131,00	-4 470,00	0,00	833 661,00	
bieżące				razem:	6 708 751,00	-15 034,00	0,00	6 693 717,00
			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:				61 987 835,00	-14 382 935,00	1 412 877,00	49 017 777,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 673 084,00	-652 988,00	447 131,00	5 467 227,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/357/23

Rady Miejskiej w Drohiczyńnie

z dnia 30 listopada 2023 r.

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	wypłaty 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	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				
801			Oświata i wychowanie	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	-2 894,00	-2 894,00	-2 894,00	0,00	-2 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 894,00	2 894,00	2 894,00	0,00	2 894,00	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	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	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	-2 894,00	-2 894,00	-2 894,00	0,00	-2 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 894,00	2 894,00	2 894,00	0,00	2 894,00	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	2 894,00	2 894,00	2 894,00	0,00	2 894,00	0,00	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	2 894,00	2 894,00	2 894,00	0,00	2 894,00	0,00	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	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		
				zmniejszenie	-2 894,00	-2 894,00	-2 894,00	0,00	-2 894,00	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	30 579,00	30 579,00	30 579,00	0,00	30 579,00	0,00	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	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	-2 894,00	-2 894,00	-2 894,00	0,00	-2 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 894,00	2 894,00	2 894,00	0,00	2 894,00	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			

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	wypłaty 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	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	2 155 319,00	595 146,00	0,00	0,00	0,00	595 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 173,00	1 560 173,00	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	2 155 319,00	595 146,00	0,00	0,00	0,00	595 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 173,00	1 560 173,00	0,00	0,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
																			8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	367 950,00	121 950,00	121 950,00	0,00	121 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-249 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246 000,00	-246 000,00	-246 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	121 950,00	121 950,00	121 950,00	0,00	121 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Lźby rolnicze	przed zmianą	38 160,00	38 160,00	38 160,00	0,00	38 160,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 160,00	41 160,00	41 160,00	0,00	41 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	38 160,00	38 160,00	38 160,00	0,00	38 160,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 160,00	41 160,00	41 160,00	0,00	41 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	317 390,00	71 390,00	71 390,00	0,00	71 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246 000,00	-246 000,00	-246 000,00	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	71 390,00	71 390,00	71 390,00	0,00	71 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	24 173 683,00	1 122 686,00	1 122 686,00	0,00	1 122 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 050 997,00	23 050 997,00	23 050 997,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 513 153,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 511 153,00	-9 511 153,00	-9 511 153,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	41 774,00	41 774,00	41 774,00	0,00	41 774,00	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	14 702 304,00	1 162 460,00	1 162 460,00	0,00	1 162 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 539 844,00	13 539 844,00	13 539 844,00	0,00	0,00		
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	275 510,00	275 510,00	275 510,00	0,00	275 510,00	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	41 774,00	41 774,00	41 774,00	0,00	41 774,00	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	317 284,00	317 284,00	317 284,00	0,00	317 284,00	0,00	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	275 510,00	275 510,00	275 510,00	0,00	275 510,00	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	41 774,00	41 774,00	41 774,00	0,00	41 774,00	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	317 284,00	317 284,00	317 284,00	0,00	317 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	23 884 173,00	833 176,00	833 176,00	0,00	833 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 050 997,00	23 050 997,00	23 050 997,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 511 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 511 153,00	-9 511 153,00	-9 511 153,00	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	14 373 020,00	833 176,00	833 176,00	0,00	833 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 539 844,00	13 539 844,00	13 539 844,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 896 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 896 505,00	7 896 505,00	7 896 505,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-512 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-512 153,00	-512 153,00	-512 153,00	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	7 384 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 384 352,00	7 384 352,00	7 384 352,00	0,00	0,00		

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 094,00	5 094,00	5 094,00	5 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	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
				po zmianach	2 894,00	2 894,00	2 894,00	2 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	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	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	307 605,00	307 605,00	138 910,00	65 000,00	73 910,00	0,00	48 300,00	120 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 150,00	-8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 150,00	8 150,00	8 150,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	307 605,00	307 605,00	147 060,00	73 150,00	73 910,00	0,00	40 150,00	120 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 150,00	-8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 150,00	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
				po zmianach	40 150,00	40 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 150,00	8 150,00	8 150,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 150,00	73 150,00	73 150,00	73 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 664 605,00	506 405,00	468 693,00	244 174,00	224 519,00	4 730,00	32 982,00	0,00	0,00	0,00	1 158 200,00	1 158 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 102,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 102,00	-2 102,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 667 503,00	511 405,00	473 693,00	244 174,00	229 519,00	4 730,00	32 982,00	0,00	0,00	0,00	1 156 098,00	1 156 098,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	1 633 105,00	494 905,00	457 193,00	244 174,00	213 019,00	4 730,00	32 982,00	0,00	0,00	0,00	1 138 200,00	1 138 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 102,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 102,00	-2 102,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 636 003,00	499 905,00	462 193,00	244 174,00	218 019,00	4 730,00	32 982,00	0,00	0,00	0,00	1 136 098,00	1 136 098,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	95 300,00	95 300,00	95 300,00	0,00	95 300,00	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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 300,00	100 300,00	100 300,00	0,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2										

855			Rodzina	przed zmianą	617 262,00	617 262,00	350 189,00	255 045,00	95 144,00	0,00	1 530,00	265 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	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	617 262,00	617 262,00	350 189,00	255 045,00	95 144,00	0,00	1 530,00	265 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	369 880,00	369 880,00	159 837,00	128 495,00	31 342,00	0,00	0,00	210 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	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	369 880,00	369 880,00	159 837,00	128 495,00	31 342,00	0,00	0,00	210 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 787,00	20 787,00	20 787,00	0,00	20 787,00	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	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 287,00	19 287,00	19 287,00	0,00	19 287,00	0,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 726 794,00	1 937 190,00	1 773 031,00	88 993,00	1 684 038,00	0,00	0,00	164 159,00	0,00	0,00	6 789 604,00	6 789 604,00	4 707 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 836 006,00	-78 000,00	-78 000,00	0,00	-78 000,00	0,00	0,00	-78 000,00	0,00	0,00	-1 758 006,00	-1 758 006,00	-43 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	143 081,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	143 006,00	143 006,00	43 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 033 869,00	1 859 265,00	1 695 106,00	88 993,00	1 606 113,00	0,00	0,00	164 159,00	0,00	0,00	5 174 604,00	5 174 604,00	4 707 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 027 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 519,00	2 027 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 715 000,00	-1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	312 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 519,00	312 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	2 027 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 519,00	2 027 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 715 000,00	-1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	312 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 519,00	312 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	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	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	3 049 967,00	39 225,00	39 225,00	30 000,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 742,00	3 010 742,00	2 955 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-43 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 006,00	-43 006,00	-43 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 006,00	43 006,00	43 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 049 967,00	39 225,00	39 225,00	30 000,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 742,00	3 010 742,00	2 955 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 277 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 428,00	2 277 428,00	2 277 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 555,00	-36 555,00	-36 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	986 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 395,00	986 395,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-986 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-986 395,00	-986 395,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 460,00	-2 460,00	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	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 002 476,00	269 445,00	123 834,00	11 476,00	112 358,00	0,00	0,00	145 611,00	0,00	0,00	733 031,00	733 031,00	700 860,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-255 265,00	-18 103,00	-6 645,00	0,00	-6 645,00	0,00	0,00	-11 458,00	0,00	0,00	-237 162,00	-237 162,00	-234 161,00	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			
		po zmianach	747 211,00	251 342,00	117 189,00	11 476,00	105 713,00	0,00	0,00	134 153,00	0,00	0,00	495 869,00	495 869,00	466 699,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	73 393,00	73 393,00	73 393,00	0,00	73 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 645,00	-1 645,00	-1 645,00	0,00	-1 645,00	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		
			po zmianach	71 748,00	71 748,00	71 748,00	0,00	71 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 062,00	-10 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 062,00	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			
			po zmianach	30 438,00	30 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 118,00	-1 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 118,00	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				
			po zmianach	3 382,00	3 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 699,00	38 699,00	38 699,00	0,00	38 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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				
			po zmianach	33 699,00	33 699,00	33 699,00	0,00	33 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	69 998,00	69 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	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					
			po zmianach	69 748,00	69 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 778,00	7 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-28,00	-28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,00	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					
			po zmianach	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	32 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 171,00	32 171,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 001,00	-3 001,00	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				
			po zmianach	29 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 170,00	29 170,00	0,00	0,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	595 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 674,00	595 674,00	595 674,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-196 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196 358,00	-196 358,00	-196 358,00	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				
			po zmianach	399 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 316,00	399 316,00	399 316,00	0,00			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	66 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 186,00	66 186,00	66 186,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-21 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 817,00	-21 817,00	-21 817,00	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				
			po zmianach	44 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 369,00	44 369,00	44 369,00	0,00			
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 388,00	-14 388,00	-14 388,00	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				
			po zmianach	20 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 712,00	20 712,00	20 712,00	0,00			
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 598,00	-1 598,00	-1 598,00	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				
			po zmianach	2 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302,00	2 302,00	2 302,00	0,00			
Wydatki razem:			przed zmianą	63 397 153,00	27 427 815,00	18 553 939,00	9 717 288,00	8 836 651,00	5 336 695,00	1 921 369,00	1 031 246,00	0,00	584 566,00	35 969 338,00	35 969 338,00	6 179 982,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 602 644,00	-1 146 388,00	-1 080 060,00	-187 448,00	-892 612,00	-22 988,00	-19 144,00	-24 196,00	0,00	0,00	-13 456 256,00	-13 456 256,00	-1 049 204,00	0,00		
			zwiększenie	1 057 620,00	374 823,00	236 859,00	99 801,00	137 058,00	103 804,00	16 000,00	18 160,00	0,00	0,00	682 797,00	682 797,00	550 883,00	0,00		
			po zmianach	49 852 129,00	26 656 250,00	17 710 738,00	9 629 641,00	8 081 097,00	5 417 511,00	1 918 225,00	1 025 210,00	0,00	584 566,00	23 195 879,00	23 195 879,00	5 681 661,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/357/23
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 30 listopada 2023 r.

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2023 rok

do § 1- dochody

1. Na podstawie pisma nr ST3.4751.1.15.2023.g z dnia 8 listopada 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 75802 (§ 2750) dochody z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2023 r. w kwocie 187.537 zł (środki zwiększone na podstawie art. 36b ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone m.in. dla gmin, w których liczba mieszkańców nie przekracza 10 tysięcy oraz dla gmin, w których liczba mieszkańców przekracza 150 tysięcy).

2. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.728.2023.KG z dnia 10 listopada 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zmniejszono w rozdziale 75011 dochody z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 10.564 zł (dotacja na zadania zlecone).

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono dochody w rozdziale 75814 (różne rozliczenia finansowe, § 2100) o środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 8.392 zł.

4. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.725.2023.AW z dnia 10 listopada 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zmniejszono w rozdziale 85203 dochody z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 4.470 zł.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 01095 zmniejszono dochody z tytułu realizacji projektu pn. „Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Drohiczyn” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 200.000 zł.

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 60004 (lokalny transport zbiorowy) zwiększono dochody z tytułu czynszu najmu autokarów oraz z tytułu świadczenia usług przez kierowców w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Drohiczyn w kwocie 20.000 zł.

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60016 (§ 6370) zmniejszono dochody z dofinansowania z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Sieniewice – Bujaki przez Sady” w kwocie 8.999.000 zł (termin wykonania zadania inwestycyjnego został przedłużony na rok 2024 r.).

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 60016 (drogi publiczne gminne) zwiększono dochody z tytułu wpływu kar i odszkodowań w kwocie 13.400 zł.

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 63095 (turystyka, pozostała działalność) zwiększono dochody z tytułu wpływów z opłaty za przeprawę promową przez rzekę Bug oraz opłat za katamaran w kwocie 35.000 zł.

10. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) zmniejszono dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych w kwocie 3.337.004 zł.

11. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75412 (ochotnicze straże pożarne) zmniejszono dochody o środki Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 2.102 zł przeznaczone na zadanie pn. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sieniewice”.

12. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75616 zwiększono dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn o 40.000 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych o 40.000 zł oraz dochody z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych (§ 0910) o 13.000 zł, a zmniejszono dochody z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 15.000 zł.

13. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75814 zwiększono dochody z tytułu wpływu podatku VAT wynikającego z korekt deklaracji VAT-7 za 2018 r. i 2019 r. oraz rozliczenia 2020 r. w kwocie 557.292 zł oraz wpływu z pozostałych odsetek w kwocie 20.000 zł.

14. W ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimedialnego, Działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T w konkursie Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej na zadanie pn. „Edukacja drogą do bezpieczeństwa dzieci w Gminie Drohiczyn” zmieniono rozdział z 80101 na 80195 oraz zmniejszono dochody majątkowe (§ 6257) w kwocie 18.160 zł, a zwiększono dochody bieżące (§ 2057). Całkowita wartość dofinansowania wynosi 447.131 zł.

15. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 80195 zmniejszono dochody o środki na realizację projektu „Mobilność kluczem do sukcesu” w ramach Programu ERASMUS+ – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w kwocie 2.480 zł.

16. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale w rozdziale 85230 (pomoc w zakresie dożywiania) zwiększono dochody dotyczące opłat za posiłki – 25.000 zł.

17. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale w rozdziale 85395 zmniejszono dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży węgla przez samorząd zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w kwocie 274.600 zł.

18. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale w rozdziale 85516 (system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) zwiększono dochody z tytułu opłat za pobyt w żłobku – 5.000 zł.

19. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska, pozostała działalność) w ramach programu „Czyste powietrze” zwiększono dochody za wnioski o dofinansowanie oraz zaświadczenia w kwocie 1.125 zł (za III kwartał 2023 r.).

20. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 zmniejszono plan dochodów na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Drohiczyn”, środki z RPOWP, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej w kwocie 2 zł.

21. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92120 (ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, § 6370) zmniejszono dochody o dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych, które obejmują finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo ewidencji zabytków lub udzielanie przez wnioskodawcę dotacji na wykonanie takich prac w kwocie 1.087.207 zł.

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

23. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92195 zmniejszono dochody z tytułu realizacji projektu pn. „Łączy nas Bug” ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa bieżące w kwocie 39.600 zł i majątkowe w kwocie 73.136 zł.

do § 2- wydatki

1. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.728.2023.KG z dnia 1 listopada 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zmniejszono w rozdziale 75011 wydatki finansowane dotacją celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i Fundusz Pracy łącznie 10.564 zł (wydatki z dotacji na zadania zlecone).

2. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.725.2023.AW z dnia 10 listopada 2023 r. zmniejszono w rozdziale 85203 wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 4.470 zł (z dotacji na zadania zlecone).

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 01095 zmniejszono wydatki w ramach realizacji projektu pn. „Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Drohiczyn” w kwocie 246.000 zł (środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - 200.000 zł, środki własne – 46.000 zł).

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zmniejszono w rozdziale 60003 wydatki 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 w kwocie 40.000 zł, a zwiększono w rozdziale 60004 jako wkład własny na zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej w kwocie 10.000 zł. Wydatki w rozdziale 60003 (zlecone) nie są wykonywane, czyli otrzymane dochody nie są przekazywane operatorowi publicznego transportu, co wynika z umowy między Gminą a Operatorem.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 60016 (drogi gminne) zmniejszono wydatki (§ 6370 i § 6050) na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej Sieniewice – Bujaki przez Sady” w kwocie 9.511.598 zł (wydatki z dofinansowania z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 8.999.000 zł oraz wkład własny 512.598 zł).

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 75023 (urzędy gmin) zmniejszono wydatki inwestycyjne w kwocie 6.401 zł na zadanie pn. „Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Drohiczynie”.

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75412 zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sieniewice” – 2.102 zł (środki z Funduszu Sprawiedliwości).

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

- a) w rozdziale 01030 zwiększono wydatki na składki do Izb Rolniczych (2% podatku rolnego) – 3.000 zł,
- b) w rozdziale 01044 zmniejszono wydatki na zakup energii w kwocie 3.000 zł,
- c) w rozdziale 60004 zwiększono wydatki na usługi świadczone przez kierowców w zakresie publicznego transportu zbiorowego – 31.774 zł,
- d) w rozdziale 60095 zmniejszono wydatki na zakup energii w kwocie 2.000 zł,
- e) w rozdziale 63095 (turystyka – pozostała działalność) zmniejszono wydatki na zakup materiałów – 200 zł, a zwiększono na zakup usług pozostałych - 700 zł,
- f) w rozdziale 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) zmniejszono wydatki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5.000 zł,
- g) w rozdziale 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) zmniejszono wydatki na zakup materiałów – 3.500 zł i przeznaczono na zakup usług,
- h) w rozdziale 71095 zwiększono wydatki na zakup usług w kwocie 18.000 zł
- i) w rozdziale 75023 (urzędy gmin) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe – 5.000 zł, na zakup materiałów – 6.000 zł, na zakup usług pozostałych – 14.000 zł i na wpłaty na PPK – 4.000 zł, a zwiększono na wpłaty na PFRON – 300 zł, na wynagrodzenia bezosobowe - 5.000 zł, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 200 zł,
- j) w rozdziale 75095 zmniejszono wydatki na wypłatę diet sołtysów biorących udział w sesjach w kwocie 8.150 zł, a zwiększono na wypłatę inkaso,
- k) w rozdziale 75412 (ochotnicze straże pożarne) zmniejszono wydatki na zakup usług remontowych – 2.000 zł, a zwiększono na zakup usług zdrowotnych – 1.000 zł i na zakup usług pozostałych – 1.000 zł,
- l) w rozdziale 75814 zmniejszono wydatki na podatek od towarów i usług – 541.658 zł,
- m) w rozdziale 85395 zmniejszono wydatki na zakupy – 100.380 zł i usługi – 73.600 zł w związku ze sprzedażą węgla przez samorząd zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
- n) w rozdziale 90003 zmniejszono wydatki na zakup materiałów w kwocie 3.000 zł,
- o) w rozdziale 90004 zmniejszono wydatki na zakup materiałów w kwocie 5.000 zł i na zakup usług w kwocie 10.000 zł,
- p) w rozdziale 90015 zmniejszono wydatki na zakup energii w kwocie 60.000 zł.

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 80101 zmniejszono wydatki na zadanie pn. „Edukacja drogą do bezpieczeństwa dzieci w Gminie Drohiczyn” w kwocie 60.000 zł (środki własne). Natomiast w ramach realizacji tego zadania ze środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zmieniono rozdział z 80101 na 80195 oraz zmniejszono wydatki inwestycyjne w kwocie 18.160 zł., a zwiększono wydatki na zakup usług – 12.971 zł i na wynagrodzenia osobowe i pochodne – 5.189 zł.

10. W Zespole Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe) zwiększono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4750) w kwocie 6.744 zł oraz na składki i inne pochodne od wynagrodzeń (§ 4850) w kwocie 1.648 zł w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

11. W Zespole Szkół w Drohiczynie:

- a) w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe) zmniejszono wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 8.520 zł,
- b) w rozdziale 80150 (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży) dokonano przesunięć wydatków z wynagrodzeń nauczycieli i w kwocie 5.100 zł na zakup materiałów – 2.000 zł, zakup usług remontowych – 2.300 zł i zakup usług pozostałych – 800 zł,
- c) w rozdziale 80195 w ramach realizacji zadania pn. „Poznaj Polskę” zmniejszono wydatki na zakup usług w kwocie 2.894 zł i przeznaczono na zakup materiałów,
- d) w rozdziale 85230 (pomoc w zakresie dożywiania) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60.995 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.064 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10.256 zł, na składki na Fundusz Pracy w kwocie 1.544 zł i na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.789 zł, a zwiększono wydatki odpowiednio w poszczególnych paragrafach w rozdziale 80148 (stołówki szkolne).

12. W Zespole Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80195 zmniejszono wydatki w ramach realizacji projektu „Mobilność kluczem do sukcesu”, Program ERASMUS+ w kwocie 12.738 zł (§ 4301).

13. W Zespole Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80195 (oświata i wychowanie) zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup dwóch sztuk kuchni gazowych 4-palnikowych do Zespołu Szkół w Drohiczynie” w kwocie 26.714 zł (środki własne).

14. W Biurze Obsługi Szkół w Drohiczynie:

- a) w rozdziale 75085 (obsługa wspólna) zmniejszono wydatki na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.200 zł, na wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie 33.100 zł, na zakup materiałów w kwocie 10.000 zł, na zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.000 zł, na zakup usług pozostałych w kwocie 5.000 zł, na podróże służbowe w kwocie 1.500 zł, na opłaty i składki w kwocie 1.500 zł oraz na szkolenia 800 zł,
- b) w rozdziale 80113 (dowożenie uczniów do szkół) zmniejszono wydatki na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.194 zł, na wynagrodzenia osobowe w kwocie 56.809 zł, na składki na Fundusz Pracy w kwocie 2.500 zł, na zakup materiałów w kwocie 14.000 zł, na zakup usług remontowych w kwocie 4.000 zł, na zakup usług zdrowotnych w kwocie 850 zł, na opłaty i składki w kwocie 705 zł i na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1.000 zł, a zwiększono na składki na ubezpieczenia społeczne – 1.400 zł i na zakup usług – 41.469 zł.

15. W Żłobku „Bajkowa Kraina” w Drohiczynie w rozdziale 85516 zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.500 zł i przeznaczono na zakup usług pozostałych.

16. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie:

- a) w ramach dotacji dla Lokalnego Stowarzyszenia „Janki” z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach zmniejszono wydatki w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe) w kwocie 13.180 zł i w rozdziale 80150 (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych) w kwocie 9.808 zł,

- b) w ramach dotacji dla Instytutu M jak Młódzież w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe) zwiększono wydatki dla Szkoły Podstawowej Benedykt (§ 2540) w kwocie 13.483 zł i w rozdziale 80150 (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych) w kwocie 23.854 zł.

17. W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczynie:

- a) w rozdziale 85214 zmniejszono wydatki na zasiłki celowe w kwocie 8.600 zł,
b) w rozdziale 85219 (ośrodki pomocy społecznej) zwiększono wydatki na zakup materiałów – 223 zł, na szkolenia – 377 zł i na podróże służbowe – 1.000 zł,
c) w rozdziale 85230 (pomoc w zakresie dożywiania) zmniejszono wydatki na zasiłki celowe w kwocie 9.000 zł, a zwiększono na wydatki dotyczące opłat za posiłki – 25.000 zł,
d) w rozdziale 85395 zmniejszono plan wydatków ze środków własnych gminy przeznaczone na funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Putkowicach Nadolnych w kwocie 8.545 zł.

18. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych w ramach środków własnych zwiększono w rozdziale 85203 wydatki na zakup energii w kwocie 7.000 zł.

19. W MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85219 zwiększono wydatki poniesione w ramach realizacji programu „Czyste powietrze” na zakup materiałów niezbędnych do wydawania zaświadczeń do wniosków w kwocie 1.050 zł. (14 szt. po 75 zł – 1.050 zł).

20. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 zwiększono wydatki w ramach realizacji programu „Czyste powietrze” na zakup materiałów – koszty obsługi dotyczące wniosków o dofinansowanie w kwocie 75 zł. (1 szt. za 75 zł – 75 zł).

21. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90001 zmniejszono wydatki na dofinansowanie dla osób fizycznych na budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Drohiczyn w kwocie 1.715.000 zł (środków otrzymanych w roku 2021 na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, które zostały ujęte w przychodach roku 2024 r. w kwocie 1.630.000 zł).

22. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90008 (ochrona bioróżnorodności) w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona nadbużańskiej różnorodności biologicznej na terenie miasta Drohiczyn” zmniejszono wydatki inwestycyjne na zakupy inwestycyjne w kwocie 43.006 zł (udział środków z RPOWP – 36.555 zł i wkład własny – 6.4517 zł).

23. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90015 (oświetlenie ulic, placów i dróg) zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Montaż efektywnego oświetlenia na terenie miasta i gminy Drohiczyn” w kwocie 15.000 zł (środki własne).

24. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 zwiększono wydatki na realizację zadania pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej między ul. Konopnicką a ul. Olimpijską w Drohiczynie” w kwocie 85.000 zł ze środków otrzymanych w roku 2021 na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji oraz wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

25. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92109 zwiększono wydatki na dotację dla MGOK w Drohiczynie w kwocie 66.467 zł.

26. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92120 (ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) zmniejszono wydatki współfinansowane ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadania inwestycyjne:

- a) pn. „Prace konserwatorskie i remontowe przy kapliczce przydrożnej św. Jana Nepomucena w Drohiczynie” w kwocie 90.000 zł (w tym środki z dofinansowania - 88.200 zł, środki własne – 1.800 zł),
b) pn. „Prace konserwatorskie rzeźby św. Jana Nepomucena z kapliczki przydrożnej w Drohiczynie” w kwocie 33.000 zł (w tym środki z dofinansowania - 32.340 zł, środki własne – 660 zł).

Łącznie 123.000 zł (§ 6370 – 120.540 zł, § 6580 – 2.460 zł).

27. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92120 (ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) zmniejszono wydatki na dotację celową (§ 6570) w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla:

- a) Parafii Rzymskokatolickiej Trójcy Przenajświętszej w Drohiczynie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont Kościoła Pofranciszkańskiego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Drohiczynie w zakresie dzwonnicy” w kwocie 464.286 zł (w tym (w tym środki z dofinansowania - 455.000 zł, środki własne – 9.286 zł),
- b) Klasztoru Mniszek Benedyktynek w Drohiczynie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont zabytkowego Kościoła pw. „Wszystkich Świętych” w Drohiczynie” w kwocie 433.673 zł (w tym środki z dofinansowania - 425.000 zł, środki własne – 8.673 zł),
- c) Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrożanach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Prace konserwatorskie obrazów: „Święty Józef” oraz „Zwiastowanie Anielskie” z wyposażenia Kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrożanach” w kwocie 88.436 zł (w tym środki z dofinansowania – 86.667 zł, środki własne – 1.769 zł).

Łącznie 986.395 zł.

28. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach funduszu sołectkiego:

- a) wsi Arbasy zmniejszono wydatki w rozdziale 92195 na zakup produktów do kosza dożynkowego w kwocie 445 zł i przeznaczono na zadanie „Utwardzenie pobocza drogi w Arbasach” w rozdziale 60016;
- b) wsi Minczewo zmniejszono wydatki w rozdziale 92195 na zakup usług w kwocie 5.000 zł i przeznaczono na zakupy dla OSP w rozdziale 75412;
- c) wsi Miłkowice – Janki zmniejszono wydatki w rozdziale 92195 na zakup produktów w kwocie 1.200 zł i przeznaczono na zadanie „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Miłkowicach Jankach” w rozdziale 92109;
- d) wsi Wólka Zamkowa zmniejszono wydatki w rozdziale 92195 na zadanie „Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Wólce Zamkowej” w kwocie 3.001 zł i przeznaczono na zakup wyposażenia do świetlicy w rozdziale 92109;
- e) wsi Bryki zmniejszono wydatki w rozdziale 90015 na zadanie wymiana oświetlenia ulicznego w kwocie 4.000 zł i przeznaczono na zadanie „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brykach” w rozdziale 92109; zwiększono zatem również w rozdziale 90015 wkład własny do zadania „Montaż efektywnego oświetlenia na terenie miasta i gminy Drohiczyn” w kwocie 4.000 zł.

29. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92195 w ramach realizacji zadania pn. „Łączy nas Bug” zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 11.458 i majątkowe w kwocie 234.161 zł (221.058 zł środki z UE, 24.561 zł środki własne).

W budżecie zmniejszono wykorzystanie wolnych środków w kwocie 1.630.000 zł oraz zaplanowano kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/357/23

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 30 listopada 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 - 2024	9.463.995	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	19.219
3.	600	60016	6050	Przebudowa przepompowni oczyszczalni ścieków na ulicy Batorego w Drohiczynie 2022 - 2023	28.380	21.000	21.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	7.380
4.	600	60016	6050	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	6050	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	6050	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	6050	Utwardzenie pobocza drogi w Arbasach 2022 - 2023	31.596	18.095*	18.095	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	13.501

8.	600	60016	6050	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Plac Kościuszki w Drohiczynie 2021 - 2023	705.385	689.500	157.131	0	532.369 - RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	15.885
9.	600	60016	6050	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Jagiellończyka w Drohiczynie 2021 - 2023	395.256	391.078	92.761	0	298.317 - RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	4.178
10.	600	60016	6050	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Kraszewskiego w Drohiczynie 2021 - 2023	491.900	489.561	254.494	0	235.067 - RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	2.339
11.	600	60016	6050	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Mickiewicza w Drohiczynie 2021 - 2023	532.546	527.803	120.533	0	407.270 - RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	4.743
12.	700	70005	6060	Zakup działek 2023	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
13.	750	75023	6060	Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Drohiczynie 2023	178.599	178.599	178.599	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
14.	754	75412	6050	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
15.	801	80101	6050 6370	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
16.	801	80195	6057 6059	Edukacja drogą do bezpieczeństwa dzieci w Gminie Drohiczyn 2023	507.877	507.877	78.906	0	0	428.971	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
17.	900	90008	6057 6059 6050 6067 6069	Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem 2019 - 2023	10.717.497	305.832	73.154	0	0	232.678	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	10.411.665
18.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Miłkowicach Jankach 2018 - 2023	30.340	11.031*	11.031	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	19.309
19.	921	92109	6050	Wykonanie ocieplenia świetlicy we wsi Chechłowo 2023	8.000	8.000*	8.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

20.	921	92109	6050	Wykonanie ocieplenia świetlicy i strażnicy we wsi Sieniewice 2022 - 2023	47.698	26.495	6.495*+ 20.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	21.203
21.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smarklicach 2023	26.956	26.956	17.339*+ 9.617	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
22.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smorzewie 2023	13.150	13.150*	13.150	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
23.	921	92109	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łopuszu 2023	19.000	19.000	19.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
24.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Sytkach 2019-2023	429.771	18.727	12.127*+ 6.600	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	411.044
25.	921	92195	6057 6059 6067 6069	Łączy nas Bug 2017-2023	2.938.982	466.699	46.671	0	0	420.028	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	2.472.283
26.	921	92195	6050	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Rotkach 2022 - 2023	22.803	11.787*	11.787	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	11.016
27.	921	92195	6050	Budowa wiaty we wsi Runice 2020 - 2023	88.964	14.384*	14.384	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	74.580
28.	921	92195	6050	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Wólce Zamkowej 2021 - 2023	6.315	2.999*	2.999	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	3.316
29.	010	01095	6057 6059	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Drohiczyn 2023-2024	3.689.385	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
30.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnych w miejscowości Wierzchuca Nagórna na terenie Gminy Drohiczyn w formule zaprojektuj i wybuduj 2022 - 2023	727.446	724.371	0	292.081	432.290 - RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	3.075
31.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Chechłowo - Obniże na terenie Gminy Drohiczyn w formule zaprojektuj i wybuduj 2018 - 2023	1.288.017	1.272.907	0	553.634	719.273 - RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	15.110
32.	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sieniewice 2023	1.097.898	1.097.898	150.000	0	947.898***	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
33.	801	80195	6060	Zakup szorowarki do Zespołu Szkół w Drohiczynie 2023	18.700	18.700	18.700	0	0	0	0	Zespół Szkół w Drohiczynie	0

34.	851	85154	6060	Zakup alkometru A2.0 2023	18.450	18.450	18.450 (w tym 6.150 dotacja innej gminy)	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
35.	900	90008	6057 6059 6067 6069 6050	Ochrona nadbużańskiej różnorodności biologicznej na terenie miasta Drohiczyn 2023	2.704.910	2.704.910	0	427.837	0	2.277.073	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
36.	900	90015	6057 6059 6050	Montaż efektywnego oświetlenia na terenie miasta i gminy Drohiczyn 2023	1.766.343	1.766.343	277.702 (w tym 153.084*)	0	0	1.488.641	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
37.	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkoł w Drohiczynie – dokumentacja techniczna 2023	367.524	367.524	270.546	96.978	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
38.	900	90095	6050	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej między ul. Konopnicką a ul. Olimpijską w Drohiczynie 2023	315.000	85.000	0	0	85.000****	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
39.	801	80095	6050	Zakup dwóch sztuk kuchni gazowych 4-palnikowych do Zespołu Szkół w Drohiczynie 2023	26.714	26.714	26.714	0	0	0	0	Zespół Szkół w Drohiczynie	0
40.	921	92120	6370 6580	Prace konserwatorskie i remontowe przy kapliczce przydrożnej św. Jana Nepomucena w Drohiczynie 2023	90.000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
41.	921	92120	6370 6580	Prace konserwatorskie rzeźby św. Jana Nepomucena z kapliczki przydrożnej w Drohiczynie 2023	33.000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
42.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brykach 2023	4.000	4.000	4.000*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
Ogółem					43.837.492	16.700.668	2.686.144	3.014.149	6.152.984	4.847.391	0	x	13.649.663

* fundusz sołecki

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

*** środki z Funduszu Sprawiedliwości, środki OSP Sieniewice

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/357/23

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 30 listopada 2023 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2023 r.

Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Miejski-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie	x	1.672.020	x	1.	Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach prowadzona przez Lokalne Stowarzyszenie „Janki”	3.917**	1.092.012	x
2.	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie	x	217.953	x	2.	Szkoła Podstawowa Benedykt prowadzona przez Instytut M jak Młodzież	10.166**	2.417.337	x
3.	Powiat Siemiatycki na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B, na odcinku Miłkowice Maćki – Smarklice o długości około 4,645 km”	846.441	x	x	3.	Dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Drohiczyn	312.519	x	x
4.	Powiat Siemiatycki na zadanie pn. „Przebudowa mostów wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1711B na odcinku od miejscowości Smarklice do drogi wojewódzkiej nr 690 – ETAP II, w km 11+320 – 12+298”	713.732	x	x	4.	OSP Drohiczyn	1.600*	x	x
5.	Powiat Siemiatycki na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1728B na odcinku Minczewo - Wierzchuca Nagórna”	595.146	x	x	5.	OSP Lisowo	300*		
x.					6.	OSP Siemiewice	1.030*		
x.					7.	OSP Zajęczniki	7.200*		
x.					8.	OSP Klepacze	900*		
x.					9.	OSP Chechłowo	900*		
x	Razem	2.155.319	1.889.973	0	x	x	338.532	3.509.349	0

* dotacja na udział własny w dofinansowaniu zadań pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” i „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” dla jednostek OSP z terenu gminy Drohiczyn

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVI/357/23

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 30 listopada 2023 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2023 r.

L.p.	Nazwa projektu	Rodzaj Funduszu	Okres realizacji programu	Całkowita wartość zadania	Plan na 2023 rok	w tym:		
						ze środków własnych	ze środków budżetu państwa	ze środków UE
1.	Akademia Seniora	EFS	2021-2023	356.873	77.974	0	0	77.974
2.	Nasza Świątlica	EFS	2021-2023	204.322	55.498	1.080	0	54.418
3.	Cyfrowa gmina	EFRR	2022-2023	184.380	120.395	0	0	120.395
4.	Edukacja drogą do bezpieczeństwa dzieci w Gminie Drohiczyn	POIiŚ	2023	526.037	526.037	78.906	0	447.131
5.	Utworzenie żłobka na terenie gminy Drohiczyn	RPOWP	2021-2023	875.926	210.043	44.580	0	165.463
6.	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Drohiczyn	RPOWP	2023	164.157	164.157	34.960	0	129.197
7.	Ochrona bioróżnorodności naszym dziedzictwem	RPOWP	2019-2023	10.717.497	305.832	73.154	0	232.678
8.	Łączy nas Bug	Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa	2017-2023	3.989.677	600.852	60.087	0	540.765
9.	Mobilność kluczem do sukcesu	Programu ERASMUS+	2023	246.821	234.083	0	0	234.083
10.	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Drohiczyn	PROW	2023-2024	3.689.385	0	0	0	0
11.	Montaż efektywnego oświetlenia na terenie miasta i gminy Drohiczyn	RPOWP	2023	1.766.343	1.766.343	277.702	0	1.488.641
12.	Ochrona nadbużańskiej różnorodności biologicznej na terenie miasta Drohiczyn	RPOWP	2023	2.704.910	2.704.910	427.837	0	2.277.073
13.	Wykonanie audytów energetycznych dla budynków publicznych z obszarów Gminy Drohiczyn	RPOWP	2023	45.000	4.800	1.680	0	3.120
	Razem:	x	x	x	6.770.924	x	x	x

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVI/357/23
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 30 listopada 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10.740.872
1.	Kredyty	§ 952	4.115.070
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	552.209
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki):	§ 950	4.017.153
Rozchody ogółem:			1.100.921
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.100.921
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
* 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			

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVI/357/23

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 30 listopada 2023 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2022 r.
				ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych	0	650.000	650.000	x	0	0
	z tego:						
1.	Wyodrębniony rachunek dochodów przy Zespole Szkoł w Drohiczynie	0	650.000	650.000	x	0	0
Ogółem		0	650.000	650.000	x	0	0