



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 lipca 2024 r.

Poz. 3460

UCHWAŁA NR II/13/24 RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE

z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024

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 2024 r. poz. 609, 721) 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 - 493.969 zł.

2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 2.220.425 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 116.403 zł.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 2.514.938 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Zmienić załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/375/23 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2023 r. „Zadania inwestycyjne w 2024 r.” na załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne w 2024 r.” do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienić załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVII/375/23 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2023 r. „Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2024 r.” na załącznik Nr 5 „Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2024 r.” do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienić załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/375/23 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2023 r. „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2024 r.” na załącznik Nr 6 „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2024 r.” do niniejszej uchwały.

§ 7. Aktualizuje się § 7 w uchwale nr XLVII/375/23 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2023 r., który otrzymuje brzmienie

„Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8.231.125 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.100.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”.

§ 8. Zmienić załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/375/23 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2023 r. „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.” na załącznik Nr 7 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.” do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmienić brzmienie § 8 uchwały Nr XLVII/375/23 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024 na następujący:

„§ 9. 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 3.658.854 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów – w kwocie 1.100.000 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.”

§ 10. Zmienić zapis § 10.1. w uchwale Nr XLVII/375/23 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024 na następujący:

„§ 10.1. Ustala się dochody w kwocie 105.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 130.708 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.”.

§ 11. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 55.102.689 zł, w tym: dochody bieżące - 35.207.557 zł, dochody majątkowe - 19.895.132 zł.

2. Wydatki ogółem - 62.233.814 zł, w tym: wydatki bieżące - 35.735.088 zł, wydatki majątkowe - 26.498.726 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości 7.131.125 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciąganych kredytów w kwocie – 3.658.854 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 – 1.693.371 zł,
- c) 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 - 1.778.900 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 II/13/24
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 26 czerwca 2024 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2024 rok - dochody

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	453 530,00	0,00	520 000,00	973 530,00
			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	429 530,00	0,00	20 000,00	449 530,00
			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	24 000,00	0,00	500 000,00	524 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 465 263,00	-450 000,00	50 000,00	8 065 263,00
			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	3 707 000,00	-450 000,00	50 000,00	3 307 000,00
			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

		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 350 000,00	-450 000,00	0,00	1 900 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	57 000,00	0,00	50 000,00	107 000,00
758			Różne rozliczenia	16 878 588,00	-38 793,00	0,00	16 839 795,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	868 902,00	-38 793,00	0,00	830 109,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 384,00	-38 793,00	0,00	108 591,00
801			Oświata i wychowanie	425 286,00	0,00	18 943,00	444 229,00
			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	18 160,00	18 160,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	783,00	783,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	783,00	783,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	18 160,00	18 160,00
			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	18 160,00	18 160,00
		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
852			Pomoc społeczna	1 031 297,00	0,00	24 145,00	1 055 442,00
			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	0,00	0,00	24 145,00	24 145,00
			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	24 145,00	24 145,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 021 155,00	0,00	1 025,00	1 022 180,00
			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
	90095		Pozostała działalność	65 155,00	0,00	1 025,00	66 180,00
			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

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 155,00	0,00	1 025,00	66 180,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 742,00	0,00	561 236,00	582 978,00
			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	531 248,00	531 248,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	29 988,00	29 988,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	29 988,00	29 988,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	531 248,00	531 248,00
			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	531 248,00	531 248,00
		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	531 248,00	531 248,00
bieżące							
razem:				28 616 480,00	-488 793,00	1 225 349,00	29 353 036,00
			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	549 408,00	549 408,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 999 500,00	0,00	125 000,00	3 124 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 999 500,00	0,00	125 000,00	3 124 500,00
	01095		Pozostała działalność	2 999 500,00	0,00	125 000,00	3 124 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 999 500,00	0,00	125 000,00	3 124 500,00
		6257	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	2 999 500,00	0,00	125 000,00	3 124 500,00
600			Transport i łączność	10 437 019,00	-5 176,00	0,00	10 431 843,00
			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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00	-5 176,00	0,00	994 824,00
			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	1 000 000,00	-5 176,00	0,00	994 824,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	105 486,00	105 486,00
			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

	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	105 486,00	105 486,00	
			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	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	105 486,00	105 486,00	
801			Oświata i wychowanie	2 068 541,00	0,00	360 430,00	2 428 971,00	
			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	68 541,00	0,00	360 430,00	428 971,00	
	80195		Pozostała działalność	2 068 541,00	0,00	360 430,00	2 428 971,00	
			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	68 541,00	0,00	360 430,00	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	68 541,00	0,00	360 430,00	428 971,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 652 532,00	0,00	350 000,00	2 002 532,00	
			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	350 000,00	350 000,00	
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	
			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	350 000,00	350 000,00	
		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	350 000,00	350 000,00	
majątkowe				razem:	18 959 392,00	-5 176,00	940 916,00	19 895 132,00
			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	3 568 041,00	0,00	835 430,00	4 403 471,00	

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
600			Transport i łączność	61 080,00	0,00	54 160,00	115 240,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	60 000,00	0,00	54 160,00	114 160,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	54 160,00	114 160,00	
bieżące				razem:	5 800 361,00	0,00	54 160,00	5 854 521,00

	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:		53 376 233,00	-493 969,00	2 220 425,00	55 102 689,00
	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	3 568 041,00	0,00	1 384 838,00	4 952 879,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/13/24

Rady Miejskiej w Drohiczyźnie

z dnia 26 czerwca 2024 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2024 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	478 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 123,00	478 123,00	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	574 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 698,00	574 698,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 052 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 821,00	1 052 821,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	478 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 123,00	478 123,00	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	574 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 698,00	574 698,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 052 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 821,00	1 052 821,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	478 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 123,00	478 123,00	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	574 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 698,00	574 698,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 052 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 821,00	1 052 821,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	478 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 123,00	478 123,00	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	574 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 698,00	574 698,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 052 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 821,00	1 052 821,00	0,00	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 816 385,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 385,00	3 689 385,00	3 689 385,00	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	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	125 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 013 385,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 886 385,00	3 886 385,00	3 814 385,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 764 385,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 385,00	3 689 385,00	3 689 385,00	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	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	125 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 961 385,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 886 385,00	3 886 385,00	3 814 385,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	204 754,00	204 754,00	203 254,00	161 294,00	41 960,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55 188,00	55 188,00	55 188,00	55 188,00	0,00	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	259 942,00	259 942,00	258 442,00	216 482,00	41 960,00	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	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	119 606,00	119 606,00	119 606,00	119 606,00	0,00	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	47 653,00	47 653,00	47 653,00	47 653,00	0,00	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	167 259,00	167 259,00	167 259,00	167 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	24 487,00	24 487,00	24 487,00	24 487,00	0,00	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	6 780,00	6 780,00	6 780,00	6 780,00	0,00	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	31 267,00	31 267,00	31 267,00	31 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 414,00	3 414,00	3 414,00	3 414,00	0,00	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	755,00	755,00	755,00	755,00	0,00	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	4 169,00	4 169,00	4 169,00	4 169,00	0,00	0,00	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	566 820,00	566 820,00	534 820,00	279 815,00	255 005,00	0,00	32 000,00	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	154 440,00	54 940,00	50 000,00	0,00	50 000,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	721 260,00	621 760,00	584 820,00	279 815,00	305 005,00	4 940,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	543 320,00	543 320,00	511 320,00	279 815,00	231 505,00	0,00	32 000,00	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	154 440,00	54 940,00	50 000,00	0,00	50 000,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	697 760,00	598 260,00	561 320,00	279 815,00	281 505,00	4 940,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	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	4 940,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 940,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	4 940,00	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	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	
		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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6230	Dotacja celowa 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	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	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	440 871,00	440 871,00	440 871,00	0,00	440 871,00	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	52 795,00	52 795,00	52 795,00	0,00	52 795,00	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	493 666,00	493 666,00	493 666,00	0,00	493 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52 795,00	52 795,00	52 795,00	0,00	52 795,00	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	172 795,00	172 795,00	172 795,00	0,00	172 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52 795,00	52 795,00	52 795,00	0,00	52 795,00	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	172 795,00	172 795,00	172 795,00	0,00	172 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 124 547,00	10 484 805,00	7 296 938,00	5 590 289,00	1 706 649,00	2 989 500,00	198 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639 742,00	2 639 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-76 178,00	-76 178,00	-76 178,00	-56 178,00	-20													

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 311,00	9 311,00	9 311,00	9 311,00	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	658,00	658,00	658,00	658,00	0,00	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	9 969,00	9 969,00	9 969,00	9 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 325,00	1 325,00	1 325,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	94,00	94,00	94,00	94,00	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	1 419,00	1 419,00	1 419,00	1 419,00	0,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 520,00	20 520,00	20 520,00	0,00	20 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	958,00	958,00	958,00	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	251,00	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 209,00	1 209,00	1 209,00	0,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	613 072,00	613 072,00	611 652,00	495 553,00	116 099,00	0,00	1 420,00	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	-1 000,00	-1 000,00	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	3 508,00	3 508,00	3 508,00	0,00	3 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	614 580,00	614 580,00	613 160,00	494 553,00	118 607,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	117 534,00	117 534,00	117 074,00	115 159,00	1 915,00	0,00	460,00	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	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	118 539,00	118 539,00	118 079,00	115 159,00	2 920,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	100 292,00	100 292,00	99 332,00	68 869,00	30 463,00	0,00	960,00	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	503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	100 795,00	100 795,00	99 835,00	68 869,00	30 966,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	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	348 215,00	348 215,00	348 215,00	311 525,00	36 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	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	0,00	
		po zmianach	348 215,00	348 215,00	348 215,00	310 525,00	37 690,00	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	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	
		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	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	2 000,00	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	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
		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	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	0,00	
		po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	
		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	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 430 400,00	1 519 150,00	1 519 150,00	67 839,00	1 451 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 250,00	1 911 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 746,00	-117,00	-117,00	0,00	-117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 629,00	-8 629,00	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	3 421 654,00	1 519 033,00	1 519 033,00	67 839,00	1 451 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 621,00	1 902 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/13/24
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 26 czerwca 2024 r.

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2024 rok

do § 1 - dochody

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 01095 (rolnictwo i łowiectwo, pozostała działalność) zwiększono dochody w kwocie 125.000 zł z tytułu realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 następujących operacji: „Budowa zbiornika małej retencji we wsi Sytki Gmina Drohiczyn”, „Budowa zbiornika małej retencji we wsi Obniże Gmina Drohiczyn”, „Budowa zbiornika małej retencji we wsi Lisowo Gmina Drohiczyn”, „Budowa zbiornika małej retencji we wsi Sady Gmina Drohiczyn” i „Budowa zbiornika małej retencji we wsi Kłyżówka Gmina Drohiczyn” (na każde zadanie dofinansowanie po 25.000 zł na rok 2024 i po 475.000 zł na rok 2025).

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60003 (krajowe pasażerskie przewozy autobusowe) zwiększono dochody z tytułu planowanych wpływów z dotacji przeznaczonej na rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora publicznego transportu zbiorowego w kwocie 54.160 zł (zadanie zlecone).

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 60004 (lokalny transport zbiorowy) zmniejszono dochody z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja Ósma na realizację inwestycji „Zakup autobusów na potrzeby zadań własnych Gminy Drohiczyn” w kwocie 5.176 zł (§ 6370).

4. 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.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60016 (drogi publiczne gminne, § 2710) zwiększono dochody o dotację celową jako pomoc finansową Województwa Podlaskiego przeznaczoną na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Remont ul. J.I. Kraszewskiego, ul. Jagiellończyka i ul. Ciechanowieckiej na terenie miasta Drohiczyn” w kwocie 500.000 zł.

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75412 (ochotnicze straże pożarne, § 2710) zwiększono dochody o dotację celową jako pomoc finansową Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania lub działań szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 50.000 zł.

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75616 zmniejszono dochody z tytułu wpływów z podatku rolnego w kwocie 450.000 zł, a zwiększono z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie 50.000 zł.

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 75814 (różne rozliczenia finansowe) dokonano korekty zaplanowanych dochodów będących częściowym zwrotem z roku ubiegłego wydatków poniesionych na fundusz sołecki, tj. zwiększono o 105.486 zł dochody majątkowe, a zmniejszono o 38.793 zł dochody bieżące.

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono dochody w rozdziale 80153 (zlecone, § 2100) o środki z Fundusz Pomocy przyznawane na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w kwocie 783 zł

10. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 80195 zwiększono dochody o dofinansowanie w ramach 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 – wyposażenie przejść dla pieszych i wyposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej na zadanie pn. „Edukacja drogą do bezpieczeństwa dzieci w Gminie Drohiczyn” w kwocie 378.590 zł (bieżące - 18.160 zł, majątkowe – 360.430 zł, zadanie zrealizowane w ubiegłym roku).

11. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85203 (ośrodki wsparcia) zwiększono dochody w związku z odszkodowania za uszkodzone ogrodzenie oraz nasadzenia ogrodnicze w wypadku komunikacyjnym przy ŚDS w Putkowicach Nadolnych w kwocie 24.145 zł.

12. 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 1.025 zł.

13. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92109 (domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) zwiększono dochody o dotację celową jako pomoc finansową Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” w kwocie 29.988 zł przeznaczoną na dofinansowanie zadania „Zakup wyposażenia świetlic wiejskich z terenu Gminy Drohiczyn”.

14. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92195 (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, pozostała działalność) zwiększono dochody z tytułu realizacji projektu pn. „Łączy nas Bug” ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w kwocie 881.248 zł (bieżące - 531.248 zł, majątkowe – 350.000 zł zadanie realizowane w ubiegłych latach).

do § 2 - wydatki

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 01095 zwiększono wydatki w ramach realizacji projektów: „Budowa zbiornika małej retencji we wsi Sytki Gmina Drohiczyn”, „Budowa zbiornika małej retencji we wsi Obniże Gmina Drohiczyn”, „Budowa zbiornika małej retencji we wsi Lisowo Gmina Drohiczyn”, „Budowa zbiornika małej retencji we wsi Sady Gmina Drohiczyn” i „Budowa zbiornika małej retencji we wsi Kłyzówka Gmina Drohiczyn” kwocie 125.000 zł (środki Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, każde zadanie po 25.000 zł na dokumentację projektową).

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

a) w rozdziale 60004 (lokalny transport zbiorowy) zwiększono wydatki na zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej w kwocie 120.000 zł (wkład własny),

b) w rozdziale 75023 (Urząd Miejski) zwiększono wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.283 zł i na wynagrodzenia bezosobowe – 22.000 zł,

c) w rozdziale 60016 (drogi publiczne gminne) zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 20.000 zł,

d) w rozdziale 75075 (promocja jednostek samorządu terytorialnego) zwiększono wydatki na zakup materiałów w kwocie 5.000 zł i na zakup usług pozostałych w kwocie 31.000 zł,

e) w rozdziale 75814 zwiększono wydatki na podatek od towarów i usług – 52.795 zł,

f) w rozdziale 80195 zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych (badanie urządzenia windy i dojazdy) w kwocie 2.000 zł.

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 60004 zmniejszono wydatki (§ 6370 i § 6060) na zadanie inwestycyjne „Zakup autobusów na potrzeby zadań własnych Gminy Drohiczyn” w kwocie 6.470 zł (wydatki z dofinansowania z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 5.176 zł oraz wkład własny 1.294 zł).

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 60014 (drogi publiczne powiatowe) zmniejszono dotację (§ 6300) dla Powiatu Siemiatyckiego na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1727B ul. Mieszka I W Drohiczynie” w kwocie 5.320 zł; wartość dotacji wynosi zatem 19.680 zł.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 60014 zwiększono dotację (§ 6300) dla Powiatu Siemiatyckiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B na odcinku Drohiczyn – Miłkowice-Maćki” w kwocie 580.018 zł; wartość dotacji w 2025 r. będzie wynosiła 1.353.376 zł; całkowita wartość zadania realizowanego przez Powiat Siemiatycki wynosi 9.657.758,50 zł, wartość dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 5.790.971,00 zł.

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75412 (ochotnicze straże pożarne) zwiększono wydatki z dotacji celowej jako pomocy finansowej Województwa Podlaskiego w kwocie 50.000 zł na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania lub działań szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75412 zwiększono wydatki dotacją celową dla jednostki OSP Minczewo na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Minczewo w kwocie 99.500 zł (w tym środki z funduszu sołeckiego – 23.000 zł).

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75412 zwiększono wydatki na dotację celową dla jednostek OSP w gminie Drohiczyn 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”, tj.:

- a) OSP w Drohiczynie - 1.320 zł,
- b) OSP w Sieniewicach - 1.120 zł,
- c) OSP Zajęczniki – 400 zł,
- d) OSP w Klepaczach – 1.800 zł,
- e) OSP w Miłkowicach Maćkach – 300 zł.

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie:

- a) w ramach dotacji dla Lokalnego Stowarzyszenia „Janki” z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach zwiększono wydatki w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe) w kwocie 506.803 zł i w rozdziale 80103 (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) w kwocie 100.227 zł (§ 2590),
- b) w ramach dotacji dla Fundacji Rozwoju Edukacji Domowej Ingenium zwiększono wydatki dla Szkoły Podstawowej Benedykt (§ 2540) w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe) w kwocie 318.924 zł i w rozdziale 80150 (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych) w kwocie 122.159 zł.

10. W Zespole Szkół w Drohiczynie zmniejszono wydatki w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe) na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20.000 zł i na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 990 zł, a zwiększono na wynagrodzenia bezosobowe – 990 zł i W rozdziale 80148 (stołówki szkolne) na zakup materiałów i wyposażenia – 20.000 zł (wkład własny do złożonego wniosku na zadanie w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”).

11. W Zespole Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80153 (§4860) zwiększono wydatki finansowane ze środków z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w kwocie 775 zł oraz w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie na obsługę zadania – 8 zł.

12. W Biurze Obsługi Szkół w Drohiczynie:

- a) w rozdziale 75085 (obsługa wspólna) zwiększono wydatki na wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47.653 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6.780 zł i na składki na Fundusz Pracy w kwocie 755 zł,

b) w rozdziale 80113 (dowożenie uczniów do szkół) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52.224 zł i na składki na Fundusz Pracy w kwocie 2.964 zł.

13. W Żłobku "Bajkowa Kraina" w Drohiczynie w rozdziale 85516 zmniejszono wydatki na zakup energii w kwocie 1.000 zł i na wpłaty na PPK w kwocie 1.000 zł i przeznaczono na zakup usług pozostałych.

14. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) zwiększono wydatki na usługi pozostałe w kwocie 28.708 zł pokryte środkami niewykorzystanymi w roku 2023 r.

15. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Putkovicach Nadolnych w rozdziale 85203 zwiększono wydatki ze środków własnych na zakup energii w kwocie 8.000 zł, na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 909 zł i na zakup usług pozostałych w kwocie 23.236 zł.

16. W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczynie:

a) w rozdziale 85202 zwiększono wydatki na opłaty za pobyt mieszkańców w DPS – 83.274 zł,

b) w rozdziale 85214 zwiększono wydatki na zasiłki celowe w kwocie 4.000 zł,

c) w rozdziale 85219 (ośrodki pomocy społecznej) zwiększono wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.858 zł,

d) w rozdziale 85228 zwiększono wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 503 zł,

e) w rozdziale 85230 zwiększono wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.005 zł,

f) w rozdziale 85295 na zakup usług pozostałych – 520 zł i na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 251 zł,

g) w rozdziale 85502 zwiększono wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.005 zł,

h) w rozdziale 85504 zwiększono wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 503 zł,

i) w rozdziale 85228 – wkład własny do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 przeznaczony na zapewnienie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej (Moduł I) - 7.764 zł,

j) w rozdziale 85295 – wkład własny do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 przeznaczony na poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”, a także wsparcie gminy w realizacji świadczenia usług opiekuńczych (Moduł II) - 7.973 zł.

17. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90001 (gospodarka ściekowa i ochrona wód) zmniejszono wydatki na dofinansowanie dla osób fizycznych na budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Drohiczyn w kwocie 8.629 zł, a zwiększono w rozdziale 01095 na zadanie pn. „Rozbudowa wodociągu w miejscowości Sady” w kwocie 72.000 zł (kwota 63.371 zł pokryta środkami niewykorzystanymi w roku 2023 r. - środki otrzymane w roku 2021 na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji).

18. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków z programu Czyste Powietrze na obsługę w rozdziale 90095 zmniejszono wydatki na zakup materiałów w kwocie 167 zł i w rozdziale 75023 na składki ZUS 9 zł, a zwiększono na składki na Fundusz Pracy w kwocie 176 zł.

19. 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 50 zł.

20. W MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85219 (ośrodki pomocy społecznej) zwiększono wydatki poniesione w ramach realizacji programu „Czyste powietrze” na zakup materiałów niezbędnych do wydawania zaświadczeń do wniosków w kwocie 975 zł.

21. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92109 W ramach funduszu sołectkiego wsi Minczewo zmniejszono wydatki na rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej w Minczewie w kwocie 23.000 zł.

22. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92109 zwiększono wydatki z dotacji celowej jako pomocy finansowej Województwa Podlaskiego w kwocie 29.988 zł przeznaczone na zadanie „Zakup wyposażenia świetlic wiejskich z terenu Gminy Drohiczyn” (dotyczy świetlicy w Sytkach i Smarklicach).

Łącznie w budżecie uwzględniono:

- a) 63.371 zł wolnych środków gminy (środki otrzymane w roku 2021 na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji oraz wodociągów i zaopatrzenia w wodę, które nie zostały jeszcze wykorzystane),
- b) 28.708 zł przychodów 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 (środki niewykorzystane w roku 2023 r. otrzymane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 28.708 zł),
- c) zaplanowany kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 580.000 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/13/24
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 26 czerwca 2024 r.

Zadania inwestycyjne w 2024 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 2024 r.					
						rok budżetowy 2024 (8+9+10)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01095	6057 6059	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Drohiczyn 2023-2024	3.689.385	3.689.385	689.885	0	2.999.500	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
2.	600	60004	6060 6370	Zakup autobusów na potrzeby zadań własnych Gminy Drohiczyn 2024	1.243.530	1.243.530	248.706	994.824 **	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
3.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w miejscowości Arbasy – w formule zaprojektuj – wybuduj 2023-2024	857.780	857.780	218.788	638.992 RFRD	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
4.	600	60016	6050	Budowa i rozbudowa ulic: M. Konopnickiej, Litewskiej i Olimpijskiej w Drohiczynie 2024-2025	3.895.000	52.500	51.000	1.500 RFRD	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
5.	600	60016	6050	Utwardzenie pobocza drogi w Arbasach 2022 - 2024	32.709	19.208	19.208*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	13.501
6.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Chrołowice 2018 - 2024	83.986	17.554	17.554*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	66.432

7.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Kłyżówka 2020 - 2024	52.895	17.591	17.591*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	35.304
8.	600	60016	6060	Zakup plugu do odśnieżania w Putkowicach Nagórnych 2024	18.500	18.500	18.500*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
9.	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej Sieniewice Bujaki przez Sady 2022 - 2024	9.463.995	9.444.776	509.257	8.935.519**	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	19.219
10.	600	60016	6057 6059	Przebudowa dróg gminnych w Śledzianowie i drogi łączącej Śledzianów z Wierzchułą Nagorną 2024-2025	8.361.229	785.793	285.793	0	500.000	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
11.	700	70005	6060	Zakup działek 2024	480.000	480.000	480.000	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
12.	801	80195	6050 6370 6057 6059	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Drohiczynie wraz z kompleksową modernizacją energetyczną budynku 2023-2026	21.218.306	2.639.742	639.742	2.000.000**	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
13.	900	90015	6050 6370	Montaż efektywnego oświetlenia na terenie miasta i gminy Drohiczyn 2024	281.250	281.250	56.250	225.000**	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
14.	900	90095	6050	Budowa wodociągu i kanalizacji między ul. Konopnicką a ul. Olimpijską w Drohiczynie 2023-2024	355.643	270.643	0	270.643***	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	85.000
15.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bujakach 2024	11.721	11.721	11.721*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
16.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brykach 2023-2024	23.103	19.727	19.727*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	3.376
17.	921	92109	6050	Wykonanie ocieplenia świetlicy we wsi Chechłowo 2023-2024	26.918	19.364	19.364*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	7.554

18.	921	92109	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łopuszu 2023-2024	25.495	8.991	8.991*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	16.504
19.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smorzewie 2023-2024	29.841	16.691	16.691*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	13.150
20.	921	92120	6580	Prace konserwatorskie i remontowe przy kapliczce przydrożnej św. Jana Nepomucena w Drohiczynie 2023-2024	90.000	90.000	1.800	88.200****	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
21.	921	92120	6580	Prace konserwatorskie rzeźby św. Jana Nepomucena z kapliczki przydrożnej w Drohiczynie 2023-2024	33.000	33.000	660	32.340****	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
22.	921	92195	6050	Budowa (obudowa) wiaty we wsi Runice 2020 - 2024	105.228	18.264	18.264*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	86.964
23.	921	92195	6050	Modernizacja wiaty we wsi Tonkiele 2020-2024	28.807	20.522	20.522*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	8.285
24.	921	92126	6050	Budowa boiska do piłki nożnej i bieżni rekreacyjnej przy Zespole Szkół w Drohiczynie 2024	2.133.683	2.133.683	1.066.883	1.066.800*****	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
25.	010	01095	6050	Rozbudowa wodociągu w miejscowości Sady 2024	72.000	72.000	0	72.000***	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
26.	010	01095	6057	Budowa zbiornika małej retencji we wsi Sytki Gmina Drohiczyn 2024-2025	500.000	25.000	0	0	25.000	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
27.	010	01095	6057	Budowa zbiornika małej retencji we wsi Obnize Gmina Drohiczyn 2024-2025	500.000	25.000	0	0	25.000	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
28.	010	01095	6057	Budowa zbiornika małej retencji we wsi Lisowo Gmina Drohiczyn 2024-2025	500.000	25.000	0	0	25.000	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

29.	010	01095	6057	Budowa zbiornika małej retencji we wsi Sady Gmina Drohiczyn 2024-2025	500.000	25.000	0	0	25.000	Urząd Miejski w Drohiczyń	0
30.	010	01095	6057	Budowa zbiornika małej retencji we wsi Kłyżówka Gmina Drohiczyn 2024-2025	500.000	25.000	0	0	25.000	Urząd Miejski w Drohiczyń	0
Ogółem					55.114.004	22.387.215	4.436.897	14.325.818	3.624.500	x	355.289

* fundusz sołecki

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

*** środki otrzymane w roku 2021 na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji oraz wodociągów i zaopatrzenia w wodę

**** środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

***** środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/13/24

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 26 czerwca 2024 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2024 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	1.818.492	x	1.	Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach prowadzona przez Lokalne Stowarzyszenie „Janki”	4.904***	1.326.530	x
2.	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie	x	269.999	x	2.	Szkoła Podstawowa Benedykt prowadzona przez Instytut M jak Młodzież	7.378***	2.711.083	x
3.	Powiat Siemiatycki na zadanie pn. „Budowa chodnika w miejscowości Wierzchuca Nagórna w ciągu drogi powiatowej nr 1728B”	86.017	x	x	3.	Dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Drohiczyn	1.350.728	x	x
4.	Powiat Siemiatycki na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B na odcinku Smarklice - Ostrożany”	367.106	x	x	4.	Parafia Rzymskokatolicka Trójcy Przenajświętszej w Drohiczynie	464.286*		
5.	Powiat Siemiatycki na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1727B ul. Mieszka I w Drohiczynie”	19.680	x	x	5.	Klasztor Mniszek Benedyktynek w Drohiczynie	433.673*		
6.	Powiat Siemiatycki na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B na odcinku Drohiczyn – Miłkowice-Maćki”	580.018	x	x	6.	Parafia Rzymskokatolicka Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrożanach	88.436*		

					7.	Parafia Rzymskokatolicka Trójcy Przenajświętszej w Drohiczynie	500.000*		
					8.	Fundacja Imienia Własnego w Warszawie	65.067*		
					9.	Osoba fizyczna	22.000*		
					10.	OSP Drohiczyn	1.320**		
					11.	OSP Sieniewice	1.120**		
					12.	OSP Zajęczniki	400**		
					13.	OSP Klepacze	1.800**		
					14.	OSP Miłowice Maćki	300**		
					15.	OSP Minczewo	99.500		
x	Razem	1.052.821	2.088.491	0	x	x	3.040.912	4.037.613	0

* dotacja na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: „Remont Kościoła Pofranciszkańskiego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Drohiczynie w zakresie dzwonnicy” (464.286 zł), „Remont zabytkowego Kościoła pw. „Wszystkich Świętych” w Drohiczynie” (433.673 zł), „Prace konserwatorskie obrazów: „Święty Józef” oraz „Zwiastowanie Anielskie” z wyposażenia Kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrożanach” (88.436 zł), „Renowacja kościoła pofranciszkańskiego p.w. Wniebowzięcia NMP w Drohiczynie w zakresie Kaplicy Loretańskiej” (500.000 zł), „Ostatni etap prac restauratorskich przy kaplicy grobowej Smorczewskich na cmentarzu przykościelnym w Miłkowicach – Maćkach” (65.067 zł) oraz „Remont elewacji budynku mieszkalnego – drugi etap” (22.000 zł);

** 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 II/13/24
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 26 czerwca 2024 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2024 r.

L.p.	Nazwa projektu	Rodzaj Funduszu	Okres realizacji programu	Całkowita wartość zadania	Plan na 2024 rok	w tym:		
						ze środków własnych	ze środków budżetu państwa	ze środków UE
1.	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Drohiczyn	PROW	2023-2024	3.689.385	3.689.385	689.885	0	2.999.500
2.	Przebudowa dróg gminnych w Śledzianowie i drogi łączącej Śledzianów z Wierzchułą Nagórną	PROW	2024-2025	8.361.229	785.793	285.793	0	500.000
3.	Budowa zbiornika małej retencji we wsi Sytki Gmina Drohiczyn	PROW	2024-2025	500.000	25.000	0	0	25.000
4.	Budowa zbiornika małej retencji we wsi Obniże Gmina Drohiczyn	PROW	2024-2025	500.000	25.000	0	0	25.000
5.	Budowa zbiornika małej retencji we wsi Lisowo Gmina Drohiczyn	PROW	2024-2025	500.000	25.000	0	0	25.000
6.	Budowa zbiornika małej retencji we wsi Sady Gmina Drohiczyn	PROW	2024-2025	500.000	25.000	0	0	25.000
7.	Budowa zbiornika małej retencji we wsi Kłyżówka Gmina Drohiczyn	PROW	2024-2025	500.000	25.000	0	0	25.000
	Razem:	x	x	x	4.600.178	x	x	x

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr II/13/24
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 26 czerwca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8.231.125
1.	Kredyty	§ 952	4.758.854
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	1.778.900*
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	0
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	1.693.371
Rozchody ogółem:			1.100.000
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.100.000
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
*1.111.200 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie Remont ul. J.I. Kraszewskiego, ul. Jagiellończyka i ul. Ciechanowieckiej na terenie miasta Drohiczyn + 638.992 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie Poprawa bezpieczeństwa pieszych w miejscowości Arbasy – w formule zaprojektuj - wybuduj +28.708 zł przeciwdziałanie alkoholizmowi			