



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 29 lutego 2024 r.

Poz. 1221

### UCHWAŁA NR XLVIII/388/24 RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE

z dnia 21 lutego 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 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) 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 - 186.256 zł.

2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 3.301.580 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 1.126.092 zł.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 4.241.416 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 7 do uchwały Nr XLVII/375/23 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2023 r. „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 r.” na załącznik Nr 6 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 r.” do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 53.281.189 zł, w tym: dochody bieżące - 33.682.805 zł, dochody majątkowe - 19.598.384 zł.

2. Wydatki ogółem - 57.990.043 zł, w tym: wydatki bieżące - 32.324.416 zł, wydatki majątkowe - 25.665.627 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości 4.708.854 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganych kredytów w kwocie – 3.078.854 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 – 1.630.000 zł.

§ 8. 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 XLVIII/388/24

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 21 lutego 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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	1 264 200,00	0,00	280 530,00	1 544 730,00
			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	153 000,00	0,00	256 530,00	409 530,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	153 000,00	0,00	256 530,00	409 530,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 111 200,00	0,00	24 000,00	1 135 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 489 263,00	-24 000,00	0,00	8 465 263,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	174 000,00	-24 000,00	0,00	150 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	15 552 448,00	0,00	1 285 764,00	16 838 212,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 066 578,00	0,00	1 000 489,00	8 067 067,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 066 578,00	0,00	1 000 489,00	8 067 067,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	285 275,00	285 275,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	285 275,00	285 275,00

801			Oświata i wychowanie	219 839,00	-98 048,00	303 495,00	425 286,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 791,00	0,00	263 807,00	335 598,00
			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)	41 791,00	0,00	263 807,00	305 598,00
	80104		Przedszkola	108 048,00	-98 048,00	0,00	10 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 048,00	-98 048,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	39 688,00	39 688,00
			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)	0,00	0,00	39 688,00	39 688,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	977 568,00	0,00	43 587,00	1 021 155,00
			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	21 568,00	0,00	43 587,00	65 155,00
			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	21 568,00	0,00	43 587,00	65 155,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>27 920 479,00</b>	<b>-122 048,00</b>	<b>1 913 376,00</b>	<b>29 711 807,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	11 140 219,00	-64 208,00	0,00	11 076 011,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	10 140 219,00	-64 208,00	0,00	10 076 011,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	704 700,00	-64 208,00	0,00	640 492,00
801			Oświata i wychowanie	2 000 000,00	0,00	68 541,00	2 068 541,00
			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	68 541,00	68 541,00
	80195		Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	68 541,00	2 068 541,00
			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	68 541,00	68 541,00
		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	68 541,00	68 541,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 066 800,00	1 066 800,00
			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
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 066 800,00	1 066 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 066 800,00	1 066 800,00
<b>majątkowe</b>							
<b>razem:</b>				<b>18 302 251,00</b>	<b>-64 208,00</b>	<b>1 360 341,00</b>	<b>19 598 384,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 499 500,00	0,00	68 541,00	3 568 041,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 323,00	0,00	27 863,00	29 186,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	27 863,00	27 863,00
			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	0,00	0,00	27 863,00	27 863,00
<b>bieżące</b>							
<b>razem:</b>				<b>3 943 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 863,00</b>	<b>3 970 998,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>50 165 865,00</b>	<b>-186 256,00</b>	<b>3 301 580,00</b>	<b>53 281 189,00</b>
<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>				<b>3 499 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 541,00</b>	<b>3 568 041,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/388/24

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 21 lutego 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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	60014		Transport i łączność	przed zmianą	658 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 580,00	658 580,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-180 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 457,00	-180 457,00	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	478 123,00	0,00	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	
			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	658 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 580,00	658 580,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-180 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 457,00	-180 457,00	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			
	6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	658 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 580,00	658 580,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-180 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 457,00	-180 457,00	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	478 123,00	0,00	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
				Wydatki razem:	przed zmianą	658 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 580,00	658 580,00	0,00	0,00
zmniejszenie				-180 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 457,00	-180 457,00	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	478 123,00	0,00	0,00	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			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	60004		Transport i łączność	przed zmianą	15 666 737,00	3 148 815,00	3 148 815,00	0,00	3 148 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 517 922,00	12 517 922,00	785 793,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 220,00	-19 220,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	335 309,00	335 309,00	335 309,00	0,00	335 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 982 826,00	3 484 124,00	3 484 124,00	0,00	3 484 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 498 702,00	12 498 702,00	785 793,00	0,00	0,00	
			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 439 988,00	189 988,00	189 988,00	0,00	189 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	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	335 309,00		335 309,00	335 309,00	0,00	335 309,00	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	1 775 297,00	525 297,00	525 297,00	0,00	525 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	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	517 309,00	517 309,00	517 309,00	0,00	517 309,00	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	14 177 749,00	2 944 827,00	2 944 827,00	0,00	2 944 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 232 922,00	11 232 922,00	785 793,00	0,00
zmniejszenie							-19 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 220,00	-19 220,00	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			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 158 529,00	2 944 827,00	2 944 827,00	0,00	2 944 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 213 702,00	11 213 702,00	785 793,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	1 493 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 110,00	1 493 110,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	-19 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 220,00	-19 220,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 473 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 890,00	1 473 890,00	0,00	0,00					

710	71095	Działalność usługowa	przed zmianą	46 900,00	46 900,00	46 900,00	0,00	46 900,00	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	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	0,00
			po zmianach	66 900,00	66 900,00	66 900,00	0,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	przed zmianą	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	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	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	0,00	
		po zmianach	56 900,00	56 900,00	56 900,00	0,00	56 900,00	0,00	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	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	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	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	0,00	
		po zmianach	56 900,00	56 900,00	56 900,00	0,00	56 900,00	0,00	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	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	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	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	0,00
			po zmianach	56 900,00	56 900,00	56 900,00	0,00	56 900,00	0,00	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	80103	Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 644 547,00	10 422 329,00	7 234 462,00	5 629 241,00	1 605 221,00	2 989 500,00	198 367,00	0,00	0,00	0,00	2 222 218,00	2 222 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-885 772,00	-885 772,00	-856 521,00	-838 541,00	-17 980,00	0,00	-29 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 325 396,00	907 872,00	17 980,00	860 641,00	17 980,00	0,00	29 251,00	0,00	0,00	0,00	417 524,00	417 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 084 171,00	10 444 429,00	7 256 362,00	5 651 341,00	1 605 221,00	2 989 500,00	198 367,00	0,00	0,00	0,00	2 639 742,00	2 639 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	380 051,00	380 051,00	259 174,00	252 098,00	7 076,00	110 000,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	885 772,00	885 772,00	856 521,00	838 541,00	17 980,00	0,00	29 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 265 823,00	1 265 823,00	1 115 695,00	1 090 639,00	25 056,00	110 000,00	40 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	10 877,00	10 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 877,00	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	29 251,00	29 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	40 128,00	40 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 128,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	190 468,00	190 468,00	190 468,00	190 468,00	0,00	0,00	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	190 468,00	190 468,00	190 468,00	190 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	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	32 861,00	32 861,00	32 861,00	32 861,00	0,00	0,00	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	32 861,00	32 861,00	32 861,00	32 861,00	0,00	0,00	0,00	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	34 722,00	34 722,00	34 722,00	34 722,00	0,00	0,00	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	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	156 722,00	156 722,00	156 722,00	156 722,00	0,00	0,00	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	4 949,00	4 949,00	4 949,00	4 949,00	0,00	0,00	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	17 124,00	17 124,00	17 124,00	17 124,00	0,00	0,00	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	22 073,00	22 073,00	22 073,00	22 073,00	0,00	0,00	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	7 076,00	7 076,00	7 076,00	7 076,00	0,00	7 076,00	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	17 980,00	17 980,00	17 980,00	0,00	17 980,00	0,00	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	25 056,00	25 056,00	25 056,00	0,00	25 056,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00	0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	197 092,00	197 092,00	197 092,00	197 092,00	0,00	0,00	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	440 450,00	440 450,00	440 450,00	440 450,00	0,00	0,00	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	637 542,00	637 542,00	637 542,00	637 542,00															

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	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	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	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	
		przed zmianą	440 450,00	440 450,00	440 450,00	440 450,00	0,00	0,00	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	-440 450,00	-440 450,00	-440 450,00	-440 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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
		przed zmianą	35 138,00	35 138,00	35 138,00	35 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	zmniejszenie	-35 138,00	-35 138,00	-35 138,00	-35 138,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	190 672,00	190 672,00	184 666,00	179 137,00	5 529,00	6 006,00	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	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	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	po zmianach	212 772,00	212 772,00	206 766,00	201 237,00	5 529,00	6 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	57 594,00	57 594,00	57 594,00	57 594,00	0,00	0,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	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	0,00
		po zmianach	75 994,00	75 994,00	75 994,00	75 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	26 530,00	26 530,00	26 530,00	26 530,00	0,00	0,00	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	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	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	29 730,00	29 730,00	29 730,00	29 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 781,00	3 781,00	3 781,00	3 781,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	po zmianach	4 281,00	4 281,00	4 281,00	4 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 370 600,00	148 382,00	145 214,00	0,00	145 214,00	3 168,00	0,00	0,00	0,00	2 222 218,00	2 222 218,00	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
85203	Ośrodki wsparcia	zwiększenie	417 524,00	417 524,00	417 524,00	417 524,00	0,00	0,00	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	2 788 124,00	148 382,00	145 214,00	0,00	145 214,00	3 168,00	0,00	0,00	0,00	2 639 742,00	2 639 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	222 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 218,00	222 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	417 524,00	417 524,00	417 524,00	417 524,00	0,00	0,00	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	639 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 742,00	639 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 997 395,00	2 997 395,00	1 905 340,00	1 377 582,00	527 758,00	1 092 055,00	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	32 721,00	32 721,00	32 721,00	31 471,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	3 030 116,00	3 030 116,00	1 938 061,00	1 409 053,00	529 008,00	1 092 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zwiększenie	31 471,00	31 471,00	31 471,00	31 471,00	0,00	0,00	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	31 471,00	31 471,00	31 471,00	31 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	4 539,00	4 539,00	4 539,00	4 539,00	0,00	0,00	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	4 539,00	4 539,00	4 539,00	4 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	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	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	532,00	532,00	532,00	532,00	0,00	0,00	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	po zmianach	532,00	532,00	532,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 118 652,00	1 118 652,00	1 105 882,00	943 089,00	162 793,00	12 770,00	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 119 902,00	1 119 902,00	1 107 132,00	943 089,00	164 043,00	12 770,00	0,00	0,00	0,0									







Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/388/24  
Rady Miejskiej w Drohiczynie  
z dnia 21 lutego 2024 r.

### **Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2024 rok**

#### **do § 1- dochody**

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 60004 (lokalny transport zbiorowy) zwiększono dochody ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej w kwocie 256.530 zł.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 60016 zmniejszono dochody o środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w miejscowości Arbasy – w formule zaprojektuj - wybuduj” o kwotę 64.208 zł (wysokość dofinansowania wynosi 638.992 zł).

3. Na podstawie pisma Nr DBŁ.3112.4.8.2024 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku z dnia 1 lutego 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 75109 dochody w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, przeznaczonych na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzanych na dzień 7 kwietnia 2024 r. w kwocie 27.863 zł.

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie dokonano zmiany klasyfikacji dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, zmniejszono kwotę 24.000 zł w rozdziale 75618 § 0490, a zwiększono w rozdziale 60016 § 0620.

5. Na podstawie pisma Ministra Finansów w związku z podaniem ostatecznych kwot subwencji zwiększono w rozdziale 75801 dochody z subwencji oświatowej o 1.000.489 stosunku do subwencji planowanej oraz zwiększono w rozdziale 75806 dochody subwencji rozwojowej w kwocie 285.275 zł.

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 80103 zwiększono dotację na zadania własne w zakresie wychowania w oddziale przedszkolnym w kwocie 263.807 zł (wzrost dotacji na jednego ucznia w zakresie wychowania przedszkolnego).

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 80104 zmniejszono dotację na zadania własne w zakresie wychowania w przedszkolu w kwocie 98.048 zł.

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 80106 zwiększono dotację na zadania własne w zakresie wychowania w innej formie wychowania przedszkolnego w kwocie 39.688 zł.

9. 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 68.541 zł (zadanie zrealizowane w ubiegłym roku).

10. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90015 (oświetlenie ulic, placów i dróg) zwiększono dochody o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 9RP na zadanie pn. „Montaż efektywnego oświetlenia na terenie miasta i gminy Drohiczyn” w kwocie 225.000 zł (§ 6370).

11. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 w ramach programu „Czyste powietrze” zwiększono dochody za wnioski o dofinansowanie oraz zaświadczenia w kwocie 1.400 zł.

12. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 zwiększono dochody z tytułu środków przeznaczonych na usunięcie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag w kwocie 42.187 zł (§ 2460, środki za zadanie zrealizowane w ubiegłym roku).

13. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92695 zwiększono dochody o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2023 – zadanie pn. „Budowa boiska do piłki nożnej i bieżni rekreacyjnej przy Zespole Szkół w Drohiczynie” w kwocie 1.066.800 zł.

#### **do § 2- wydatki**

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

- a) w rozdziale 60004 zwiększono wydatki na usługi świadczone przez kierowców w zakresie publicznego transportu zbiorowego – 60.000 zł,
- b) w rozdziale 71095 zwiększono wydatki na zakup usług w kwocie 20.000 zł.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 60004 (lokalny transport zbiorowy) zwiększono wydatki na zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej w kwocie 275.309 zł (dofinansowanie w wysokości 256.530 zł, wkład własny 18.779 zł).

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 60014:

- a) zmniejszono dotację (§ 6300) dla Powiatu Siemiatyckiego na zadanie pn. „Budowa chodnika w miejscowości Wierzchuca Nagórna w ciągu drogi powiatowej nr 1728B” o kwotę 14.638 zł; wartość dotacji wynosi zatem 86.017 zł; całkowita wartość zadania realizowanego przez Powiat Siemiatycki wynosi 860.171,00 zł, wartość dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 688.136,80 zł,
- b) zmniejszono dotację (§ 6300) dla Powiatu Siemiatyckiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B na odcinku Smarklice - Ostrożany” o kwotę 190.819 zł; wartość dotacji wynosi zatem 367.106 zł; całkowita wartość zadania realizowanego przez Powiat Siemiatycki wynosi 1.835.158,19 zł; wartość dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 1.100.947,31 zł;
- c) zwiększono dotację (§ 6300) dla Powiatu Siemiatyckiego na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1727B ul. Mieszka I w Drohiczynie” w kwocie 25.000 zł.

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 60016 zmniejszono wydatki na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w miejscowości Arbasy – w formule zaprojektuj – wybuduj” o kwotę 69.220 zł. Zadanie to realizowane jest w ramach dofinansowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 638.992 zł oraz wkład własny 218.788 zł, całkowita wartość zadania 857.780 zł.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 60016 zwiększono wydatki ze środków własnych na zadanie pn. „Budowa i rozbudowa ulic: M. Konopnickiej, Litewskiej i Olimpijskiej w Drohiczynie” w kwocie 50.000 zł. Zadanie to realizowane jest w ramach dofinansowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W 2024 r. wydatki na to zadanie wynoszą 52.500 zł (kwota dofinansowania – 1.500 zł, wkład własny 51.000 zł); natomiast w roku 2025 – 3.842.500 zł (kwota dofinansowania - 2.282.700 zł, natomiast wkład własny 1.559.800 zł); całkowita wartość inwestycji wynosi 3.895.000 zł.

6. Na podstawie pisma Nr DBŁ.3112.4.8.2024 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku z dnia 1 lutego 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 75109 wydatki finansowane dotacją celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przeznaczone na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. w kwocie 27.863 zł.

7. W Zespole Szkół w Drohiczynie dokonano przeniesienia wydatków z rozdziału 80104 (przedszkola) na rozdział 80103 (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) w kwocie 885.772 zł.

8. W Zespole Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80106 zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (18.400 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (3.200 zł) i składki na Fundusz Pracy (500 zł) w kwocie 22.100 zł.

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 80195 (oświata i wychowanie) zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne „Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Drohiczynie” w kwocie 367.524 zł (środki własne) oraz zwiększono wydatki na dodatkową dokumentację w ramach tego w kwocie 50.000 zł.

10. 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 40.643 zł, a zwiększono wydatki w rozdziale 90095 na realizację zadania pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej między ul. Konopnicką a ul. Olimpijską w Drohiczynie” w kwocie 40.643 zł (w ramach środków otrzymanych w roku 2021 na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji).

11. 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 281.250 dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 9RP w kwocie 225.000 zł (§ 6370), wkład własny stanowi 20% wartości zadania – 56.250 zł.

12. 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 150 zł. (1 szt. za 150 zł – 150 zł).

13. 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 1.250 zł.

14. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych w rozdziale 85203 zwiększono wydatki ze środków własnych na dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne w kwocie 31.471 zł.

15. W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczynie w rozdziale 85395 zwiększono plan wydatków na funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Putkowicach Nadolnych w kwocie 44.401 zł.

16. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92695 zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska do piłki nożnej i bieżni rekreacyjnej przy Zespole Szkół w Drohiczynie” w kwocie 2.133.683 zł. Zadanie to jest dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2023 w kwocie 1.066.800 zł. Wkład własny wynosi 1.066.883 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/388/24

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 21 lutego 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	1.250.000	1.250.000	250.000	1.000.000 **	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
3.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w miejscowości Arbasy – w formie 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 Nagórną 2024-2025	7.989.069	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	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Drohiczynie 2023-2025	8.195.324	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	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Minczewie 2024	23.000	23.000	23.000*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
20.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smorzewie 2023-2024	29.841	16.691	16.691*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	13.150
21.	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
22.	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
23.	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
24.	921	92195	6050	Modernizacja wiaty we wsi Tonkiele 2020-2024	28.807	20.522	20.522*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	8.285
25.	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
<b>Ogółem</b>					<b>39.176.332</b>	<b>22.219.685</b>	<b>4.461.191</b>	<b>14.258.994</b>	<b>3.499.500</b>	<b>x</b>	<b>355.289</b>

\* 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 XLVIII/388/24

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 21 lutego 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”	x	719.500	x
2.	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie	x	269.999	x	2.	Szkoła Podstawowa Benedykt prowadzona przez Instytut M jak Młodzież	x	2.270.000	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	1.359.357	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”	25.000	x	x	5.	Klasztor Mniszek Benedyktynek w Drohiczynie	433.673*		
					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*		
x	<b>Razem</b>	<b>478.123</b>	<b>2.088.491</b>	<b>0</b>	x	<b>x</b>	<b>2.932.819</b>	<b>2.989.500</b>	<b>0</b>

\* 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 Smorzewskich na cmentarzu przykościelnym w Miłkowicach – Maćkach” (65.067 zł) oraz „Remont elewacji budynku mieszkalnego – drugi etap” (22.000 zł).



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVIII/388/24

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 21 lutego 2024 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty ogółem	Wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2023 r.				
			ogółem	w tym:		Koszty ogółem					Wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2023 r.	
				dotacje z budżetu	w tym:									
					§ 265									na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
I.	Zakłady budżetowe	631.704	3.288.000	0	0	0	3.671.704	0	248.000	0				
	z tego:							0		0				
	1. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie	631.704	3.288.000	0	0	0	3.671.704	0	248.000	0				
<b>Ogółem</b>		631.704	3.288.000	0	0	0	3.671.704	0	248.000	0				