

UCHWAŁA NR XXXVIII/305/23
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE

z dnia 19 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 8.984.843 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 11.171.013 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

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

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

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

§ 7. Aktualizuje się § 7. w uchwale Nr XXXVII/293/22 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2022 r., który otrzymuje brzmienie "Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9.354.371 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.100.921 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7."

§ 8. Zmienić załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/293/22 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2022 r. "Przychody i rozchody budżetu w 2023 r." na załącznik Nr 7 "Przychody i rozchody budżetu w 2023 r." do niniejszej uchwały.

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 48.358.914 zł, w tym: dochody bieżące - 27.048.287 zł, dochody majątkowe - 21.310.627 zł.

2. Wydatki ogółem - 56.612.364 zł, w tym: wydatki bieżące - 28.573.191 zł, wydatki majątkowe - 28.039.173 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości 8.253.450 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciąganych kredytów w kwocie – 2.014.149 zł,
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 4.579.294 zł,
- c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie – 120.395 zł,
- d) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie - 1.539.612 zł.

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

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/305/23

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 19 stycznia 2023 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2023 rok - dochody

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	46 986,00	46 986,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	46 986,00	46 986,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	46 986,00	46 986,00
majątkowe razem:				0,00	0,00	46 986,00	46 986,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00	0,00	190 000,00	590 000,00

		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
	85395	Pozostała działalność	400 000,00	0,00	190 000,00	590 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	0,00	190 000,00	590 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	91 449,00	91 449,00
		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	91 449,00	91 449,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	91 449,00	91 449,00
		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	91 449,00	91 449,00
		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	91 449,00	91 449,00
bieżące razem:			23 033 925,00	0,00	281 449,00	23 315 374,00
		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	412 465,00	0,00	91 449,00	503 914,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	10 431 250,00	0,00	6 152 153,00	16 583 403,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 431 250,00	0,00	6 152 153,00	16 583 403,00
		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	8 999 000,00	0,00	6 152 153,00	15 151 153,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	560 000,00	0,00	1 817 960,00	2 377 960,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	560 000,00	0,00	1 817 960,00	2 377 960,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	560 000,00	0,00	1 817 960,00	2 377 960,00
801			Oświata i wychowanie	1 639 443,00	0,00	7 688,00	1 647 131,00
			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	439 443,00	0,00	7 688,00	447 131,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 639 443,00	0,00	7 688,00	1 647 131,00
			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	439 443,00	0,00	7 688,00	447 131,00
		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	439 443,00	0,00	7 688,00	447 131,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	232 273,00	232 273,00
			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	232 273,00	232 273,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	232 273,00	232 273,00
			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	232 273,00	232 273,00
		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	232 273,00	232 273,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	422 874,00	422 874,00
			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	422 874,00	422 874,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	422 874,00	422 874,00
			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	422 874,00	422 874,00
		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	422 874,00	422 874,00
majątkowe razem:				12 630 693,00	0,00	8 632 948,00	21 263 641,00
			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	439 443,00	0,00	662 835,00	1 102 278,00

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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	23 460,00	23 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	23 460,00	23 460,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	23 460,00	23 460,00
bieżące razem:				3 709 453,00	0,00	23 460,00	3 732 913,00
			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:				39 374 071,00	0,00	8 984 843,00	48 358 914,00
			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	851 908,00	0,00	754 284,00	1 606 192,00

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Zmiany w budżecie gminy na 2023 rok - wydatki

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	846 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 441,00	846 441,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 721 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 441,00	1 721 441,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	846 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 441,00	846 441,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 721 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 441,00	1 721 441,00	0,00	0,00	0,00
6300		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	846 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 441,00	846 441,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 721 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 441,00	1 721 441,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	846 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 441,00	846 441,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 721 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 441,00	1 721 441,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	

				zwiększenie	541 658,00	541 658,00	541 658,00	0,00	541 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	773 658,00	773 658,00	773 658,00	0,00	773 658,00	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	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	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
				zwiększenie	541 658,00	541 658,00	541 658,00	0,00	541 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	773 658,00	773 658,00	773 658,00	0,00	773 658,00	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	11 549 389,00	9 609 376,00	6 200 062,00	4 865 218,00	1 334 844,00	3 240 000,00	169 314,00	0,00	0,00	0,00	1 940 013,00	1 940 013,00	516 992,00	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	9 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 045,00	9 045,00	9 045,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 558 434,00	9 609 376,00	6 200 062,00	4 865 218,00	1 334 844,00	3 240 000,00	169 314,00	0,00	0,00	0,00	1 949 058,00	1 949 058,00	526 037,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 186 201,00	6 246 188,00	3 998 254,00	3 199 596,00	798 658,00	2 120 000,00	127 934,00	0,00	0,00	0,00	1 940 013,00	1 940 013,00	516 992,00	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	9 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 045,00	9 045,00	9 045,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 195 246,00	6 246 188,00	3 998 254,00	3 199 596,00	798 658,00	2 120 000,00	127 934,00	0,00	0,00	0,00	1 949 058,00	1 949 058,00	526 037,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	439 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 443,00	439 443,00	439 443,00	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	7 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 688,00	7 688,00	7 688,00	0,00	0,00
				po zmianach	447 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 131,00	447 131,00	447 131,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	77 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 549,00	77 549,00	77 549,00	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	1 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357,00	1 357,00	1 357,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 906,00	78 906,00	78 906,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 778 450,00	2 778 450,00	1 576 671,00	1 180 564,00	396 107,00	0,00	1 143 020,00	58 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 778 478,00	2 778 478,00	1 576 699,00	1 180 564,00	396 135,00	0,00	1 143 020,00	58 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	90 259,00	90 259,00	31 200,00	24 037,00	7 163,00	0,00	300,00	58 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 287,00	90 287,00	31 228,00	24 037,00	7 191,00	0,00	300,00	58 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	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	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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
				zwiększenie	411 100,00	411 100,00	411 100,00	167 320,00	243 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	811 100,00	811 100,00	811 100,00	167 320,00	643 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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
				zwiększenie	411 100,00	411 100,00	411 100,00	167 320,00	243 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	811 100,00	811 100,00	811 100,00	167 320,00	643 780,00	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
				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	114 749,00	114 749,00	114 749,00	114 749,00	0,00	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	114 749,00	114 749,00	114 749,00	114 749,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 760,00	19 760,00	19 760,00	19 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 760,00	19 760,00	19 760,00	19 760,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 811,00	2 811,00	2 811,00	2 811,00	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	2 811,00	2 811,00	2 811,00	2 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	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
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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
				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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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
855			Rodzina	przed zmianą	580 395,00	580 395,00	320 832,00	232 220,00	88 612,00	0,00	1 530,00	258 033,00	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	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	581 475,00	581 475,00	320 832,00	232 220,00	88 612,00	0,00	1 530,00	259 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			przed zmianą	94 279,00	94 279,00	40 199,00	4 513,00	35 686,00	0,00	1 110,00	52 970,00	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	
			zwiększenie	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	95 359,00	95 359,00	40 199,00	4 513,00	35 686,00	0,00	1 110,00	54 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4219	Wspieranie rodziny	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	
			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	
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4229	Zakup środków żywności	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	
			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	
			zwiększenie	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 753 043,00	1 595 959,00	1 431 800,00	59 060,00	1 372 740,00	0,00	0,00	164 159,00	0,00	0,00	157 084,00	157 084,00	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	
			zwiększenie	303 262,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 262,00	273 262,00	273 262,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 056 305,00	1 625 959,00	1 461 800,00	89 060,00	1 372 740,00	0,00	0,00	164 159,00	0,00	0,00	430 346,00	430 346,00	273 262,00	0,00	0,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	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	
			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	
			zwiększenie	303 262,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 262,00	273 262,00	273 262,00	0,00	0,00
			po zmianach	303 262,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 262,00	273 262,00	273 262,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
			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	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
			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	
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	225 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 898,00	225 898,00	225 898,00	0,00	0,00
			po zmianach	225 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 898,00	225 898,00	225 898,00	0,00	0,00
	6059	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	
			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	
			zwiększenie	39 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 864,00	39 864,00	39 864,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 864,00	39 864,00	39 864,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy 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	
			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	
			zwiększenie	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375,00	6 375,00	6 375,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375,00	6 375,00	6 375,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy 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	
			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	

			zwiększenie	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 952 593,00	1 835 607,00	253 427,00	0,00	253 427,00	1 582 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 986,00	116 986,00	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	582 947,00	113 087,00	11 476,00	11 476,00	0,00	0,00	0,00	101 611,00	0,00	0,00	0,00	469 860,00	469 860,00	469 860,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 535 540,00	1 948 694,00	264 903,00	11 476,00	253 427,00	1 582 180,00	0,00	101 611,00	0,00	0,00	0,00	586 846,00	586 846,00	469 860,00	0,00	0,00	0,00			
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	132 910,00	100 739,00	100 739,00	0,00	100 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 171,00	32 171,00	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	582 947,00	113 087,00	11 476,00	11 476,00	0,00	0,00	0,00	101 611,00	0,00	0,00	0,00	469 860,00	469 860,00	469 860,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	715 857,00	213 826,00	112 215,00	11 476,00	100 739,00	0,00	0,00	101 611,00	0,00	0,00	0,00	502 031,00	502 031,00	469 860,00	0,00	0,00	0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 676,00	1 676,00	1 676,00	1 676,00	0,00	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	1 676,00	1 676,00	1 676,00	1 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	3 001,00	3 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 001,00	3 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	334,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	334,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00		
			zwiększenie	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	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	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00		
			zwiększenie	17 550,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 550,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00		
			zwiększenie	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	

			zwiększenie	69 998,00	69 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 998,00	69 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	7 778,00	7 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 778,00	7 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	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
				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
				zwiększenie	422 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 874,00	422 874,00	422 874,00	0,00	0,00
				po zmianach	422 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 874,00	422 874,00	422 874,00	0,00	0,00
		6059	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
				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
				zwiększenie	46 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 986,00	46 986,00	46 986,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 986,00	46 986,00	46 986,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	40 885 457,00	23 719 870,00	16 155 957,00	9 445 442,00	6 710 515,00	4 822 180,00	1 606 216,00	550 951,00	0,00	584 566,00	17 165 587,00	17 165 587,00	546 992,00	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
				zwiększenie	10 269 493,00	1 117 348,00	994 262,00	208 796,00	785 466,00	0,00	0,00	123 086,00	0,00	0,00	9 152 145,00	9 152 145,00	752 167,00	0,00
				po zmianach	51 154 950,00	24 837 218,00	17 150 219,00	9 654 238,00	7 495 981,00	4 822 180,00	1 606 216,00	674 037,00	0,00	584 566,00	26 317 732,00	26 317 732,00	1 299 159,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecane

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki 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		
				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	26 520,00	26 520,00	3 520,00	0,00	3 520,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 520,00	26 520,00	3 520,00	0,00	3 520,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 520,00	26 520,00	3 520,00	0,00	3 520,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 520,00	26 520,00	3 520,00	0,00	3 520,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			zwiększenie	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
			po zmianach	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
		3110	Świadczenia społeczne	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
		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
		zwiększenie		23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	
		zwiększenie		460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	3 709 453,00	3 709 453,00	1 128 101,00	971 088,00	157 013,00	0,00	2 581 352,00	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
				zwiększenie	26 520,00	26 520,00	3 520,00	0,00	3 520,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 735 973,00	3 735 973,00	1 131 621,00	971 088,00	160 533,00	0,00	2 604 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2023 rok

do § 1- dochody

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60016 (§6370) zwiększono dochody z dofinansowania z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji „Przebudowa dróg gminnych Narojki – Sady – Sytki na terenie Gminy Drohiczyn” w kwocie 6.152.153 zł (zadanie inwestycyjne zostało zakończone w 2022 r., natomiast płatność częściowa za realizację zadania została przesunięta z roku 2022 na rok bieżący).

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) zwiększono dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych (z związku z odbytym przetargiem w dniu 1.12.2022 r. na sprzedaż nieruchomości położonej w Drohiczynie) w kwocie 1.817.960 zł.

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 80101 zwiększono dochody z dofinansowania 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 7.688 zł

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85395 zwiększono dochody (§0970) z tytułu sprzedaży przez gminę paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w kwocie 190.000 zł.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85395 (zlecone §2180) zwiększono dochody o środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przeznaczone na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych w kwocie 3.060 zł.

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85395 zwiększono dochody (zlecone §2180) o środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przeznaczone na wypłatę dodatków elektrycznych w kwocie 20.400 zł (na podstawie Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej).

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90008 zwiększono dochody z tytułu realizacji projektu z udziałem środków z UE (RPOWP) pn. „Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem” w kwocie 232.273 zł, ponieważ część zadań dotycząca tego projektu została przesunięta na rok bieżący.

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92195 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 bieżące w kwocie 91.449 zł i majątkowe w kwocie 422.874 zł, ponieważ część zadań dotycząca tego projektu została przesunięta na rok bieżący.

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92195 zwiększono dochody o dotację jako pomoc finansową Gminy Siemiatycze na budowę wież widokowych w ramach realizacji zadania pn. „Łączy nas Bug” w kwocie 46.986 zł. Dotacja zaplanowana w 2022 r. została przeniesiona na 2023 r., gdyż nie zrealizowano zadania, na które przeznaczono dotację.

do § 2- wydatki

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 60014 (drogi publiczne powiatowe) zwiększono wydatki na dotację celową dla Powiatu Siemiatyckiego na zadanie pn. „Przebudowa mostów wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1711B na odcinku od miejscowości Smarklice do drogi wojewódzkiej nr 690 – ETAP II, w km 11+320 – 12+298” w kwocie 875.000 zł (§6300).

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 60016 (drogi gminne) zwiększono wydatki (§6370) na zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg gminnych Narojki – Sady – Sytki na terenie Gminy Drohiczyn” w kwocie 6.152.153 zł (wydatki z dofinansowania z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład).

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 60016 (drogi gminne) zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg gminnych nr 109523B, 109522B Lisowo - Putkowice Nagórne na terenie Gminy Drohiczyn w formule zaprojektuj i wybuduj” w kwocie 135.300 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 63.250 zł oraz środki własne 72.050 zł, jest to część zadania, która była zaplanowana na 2022 r. i nie została zrealizowana).

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60016 (drogi gminne) zwiększono wydatki inwestycyjne dotyczące zadań współfinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych:

- a) „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Plac Kościuszki w Drohiczynie” – 691.006 zł,
- b) „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Jagiellończyka w Drohiczynie” – 391.928 zł,
- c) „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Kraszewskiego w Drohiczynie” – 490.637 zł,
- d) „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Mickiewicza w Drohiczynie” – 528.954 zł.

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.476.362 zł zostały ujęte w kwocie przychodów §905. Wkład własny gminy wynosi 626.163 zł.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 75023 (urzędy gmin) zwiększono wydatki inwestycyjne w kwocie 10.000 zł na zadanie pn. „Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Drohiczynie”.

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75095 (administracja publiczna) zwiększono wydatki w ramach zadania pn. „Cyfrowa gmina” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020 w kwocie 20.395 zł (§4217). Środki te zostały ujęte w kwocie przychodów §906.

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75814 (różne rozliczenia finansowe) zwiększono wydatki na podatek VAT w kwocie 541.658 zł (kwota ta dotyczy podatku vat należnego przy sprzedaży nieruchomości).

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 80101 zwiększono wydatki na zadanie pn. „Edukacja drogą do bezpieczeństwa dzieci w Gminie Drohiczyn” w kwocie 9.045 zł (dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w konkursie Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w całości wynosi 447.131 zł i wkład własny 78.906 zł).

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85295 zwiększono wydatki w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków w 2022 r. z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w kwocie 28 zł.

10. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85395 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) zwiększono wydatki na zakup preferencyjnego paliwa stałego w kwocie 150.000 zł oraz zakup usług pozostałych (m.in. kosztów transportu paliwa stałego z położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca składowania przez podmiot wprowadzający do obrotu tego paliwa stałego do miejsca jego składowania przez gminę, składowanie paliwa stałego) w kwocie 40.000 zł.

11. W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczynie w rozdziale 85395 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) zwiększono wydatki (zlecone) w związku ze zwrotem środków z 2022 r. z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przeznaczonych na realizację wypłat dodatku węglowego i ich obsługę w kwocie 3.060 zł.

12. W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczynie w rozdziale 85395 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) zwiększono wydatki (zlecone) finansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przeznaczone na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i ich obsługę w kwocie 3.060 zł.

13. W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczynie w rozdziale 85395 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) zwiększono wydatki (zlecone) finansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przeznaczone na wypłatę dodatków elektrycznych w kwocie 20.000 zł i ich obsługę w kwocie 400 zł.

14. W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczynie w rozdziale 85395 zwiększono wydatki ze środków własnych gminy na funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Putkowicach Nadolnych w okresie styczeń - marzec 2023 r w kwocie 221.100 zł.

15. W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczynie w rozdziale 85504 zwiększono wydatki w ramach wkładu własnego do realizowanego projektu „Nasza Świetlica” w kwocie 1.080 zł (§4219 - 500 zł, §4229 - 580 zł). W 2022 zaplanowane wydatki w kwocie 3.200 zł wykonano w wysokości 2.120 zł, zatem różnica w wysokości 1.080 zł została przeniesienia na rok 2023 r.

16. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90008 (ochrona bioróżnorodności) zwiększono wydatki na zadania inwestycyjne w ramach projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem” w kwocie 273.262zł (udział środków z RPOWP – 232.273 zł i wkład własny – 40.989 zł).

17. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90008 (ochrona bioróżnorodności) zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25.000 zł i na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5.000 zł na potrzeby bioróżnorodności poza projektem.

18. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92195 w ramach realizacji zadania pn. „Łączy nas Bug” zwiększono wydatki bieżące w kwocie 101.611 i majątkowe w kwocie 469.860 zł (514.323 zł środki z UE, 10.162 zł środki własne i 46.986 zł dotacja Gminy Siemiatycze).

19. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92195 zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9.800 zł i na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.676 zł na potrzeby zadania „Łączy nas Bug” poza projektem.

Łącznie w budżecie uwzględniono:

- a) 626.163 zł wolnych środków gminy,
- b) 20.395 zł przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków na projekty uzyskane w roku ubiegłym (projekt pn. „Cyfrowa gmina” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020),
- c) 1.539.612 zł przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywani budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki otrzymane w roku ubiegłym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie Przebudowa dróg gminnych nr 109523B, 109522B Lisowo - Putkowiec Nagórne na terenie Gminy Drohiczyn - 63.250 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych – 1.476.362 zł).

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/305/23

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 19 stycznia 2023 r.

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dotychczas poniesione koszty
						Środki do pozyskania w 2023 r.							
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	pomoc finansowa innych gmin oraz inne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01095	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Drohiczyn 2023	2.027.519	2.027.519	0	0	2.027.519 ***	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
2.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 109523B, 109522B Lisowo - Putkowice Nagórne na terenie Gminy Drohiczyn w formule zaprojektuj i wybuduj 2022 - 2023	3.211.169	3.211.169	72.050	1.643.619	1.495.500 RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

3.	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej Sieniewice Bujaki przez Sady 2022 - 2023	9.533.598	9.511.598	142.068	370.530	8.999.000 **	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	22.000
4.	600	60016	6050	Przebudowa przepustu na ulicy Batorego w Drohiczynie 2022 - 2023	35.000	15.000	15.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	20.000
5.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Chrołowice 2018 - 2023	69.169	13.762*	13.762	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	55.407
6.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Kłyżówka 2020 - 2023	49.352	14.031*	14.031	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	35.321
7.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Putkowiec Nagórne 2020 - 2023	36.520	11.075*	11.075	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	25.445
8.	600	60016	6050	Utwardzenie pobocza drogi w Arbasach 2022 - 2023	34.721	17.650*	17.650	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	17.071
9.	600	60016	6050	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Plac Kościuszki w Drohiczynie 2021 - 2023	707.391	691.006	157.432	0	533.574 - RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	16.385

10.	600	60016	6050	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Jagiellończyka w Drohiczynie 2021 - 2023	396.606	391.928	92.931	0	298.997 - RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	4.678
11.	600	60016	6050	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Kraszewskiego w Drohiczynie 2021 - 2023	493.476	490.637	255.037	0	235.600 - RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	2.839
12.	600	60016	6050	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Mickiewicza w Drohiczynie 2021 - 2023	534.197	528.954	120.763	0	408.191 - RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	5.243
13.	700	70005	6060	Zakup działek 2023	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
14.	750	75023	6060	Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Drohiczynie 2023	185.000	185.000	185.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
15.	750	75095	6067	Przebudowa sieci lan w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach projektu „Cyfrowa	30.000	30.000	0	0	0	30.000	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

				gmina” 2023									
16.	801	80101	6050 6370	Modernizacja segmentu Zespołu Szkół w Drohiczynie 2022 - 2023	1.452.121	1.423.021	223.021	0	1.000.000 ** 200.000 ****	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	29.100
17.	801	80101	6057 6059	Edukacja drogą do bezpieczeństwa dzieci w Gminie Drohiczyn 2023	526.037	526.037	78.906	0	0	447.131	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
18.	900	90008	6057 6059 6067 6069	Ochrona bioróżnorodność i nadbużańskiej naszym dziedzictwem 2019 - 2023	10.760.343	273.262	40.989	0	0	232.273	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	10.487.081
19.	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie gminy Drohiczyn 2023	157.084	157.084*	157.084	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
20.	921	92109	6050	Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w Miłkowicach Jankach 2018 - 2023	29.166	9.831*	9.831	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	19.335
21.	921	92109	6050	Wykonanie ocieplenia świetlicy we wsi Chechłowo 2022 - 2023	15.063	8.000*	8.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	7.063

22.	921	92109	6050	Wykonanie ocieplenia świetlicy i strażnicy we wsi Sieniewice 2022 - 2023	27.701	6.495*	6.495	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	21.206
23.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Smarklicach 2023	17.339	17.339*	17.339	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
24.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Smorzewie 2023	13.150	13.150*	13.150	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
25.	921	92109	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łopuszu 2023	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
26.	921	92195	6057 6059	Łączy nas Bug 2017-2023	3.213.459	469.860	46.986 zł (dotacja innej gminy)	0	0	422.874	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	2.743.599
27.	921	92195	6050	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Rotkach 2020 - 2023	44.919	11.787*	11.787	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	33.132
28.	921	92195	6050	Budowa wiaty we wsi Runice 2020 - 2023	89.524	14.384*	14.384	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	75.140

29.	921	92195	6050	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Wólce Zamkowej 2021 - 2023	9.316	6.000*	6.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	3.316
Ogółem					33.788.940	20.165.579	1.820.771	2.014.149	15.198.381	1.132.278	0	x	13.623.361

* fundusz sołecki

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

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

**** środki z PFRON

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/305/23

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 19 stycznia 2023 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2023 r.

Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Miejski-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie	x	1.364.227	x	1.	Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach prowadzona przez Lokalne Stowarzyszenie „Janki”	x	860.000	x
2.	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie	x	217.953	x	2.	Szkoła Podstawowa Benedykt prowadzona przez Instytut M jak Młodzież	x	2.380.000	x
3.	Powiat Siemiatycki na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B, na odcinku Miłkowice Maćki – Smarklice o długości około 4,645 km”	846.441	x	x	x	x	x	x	x
4.	Powiat Siemiatycki na zadanie pn. „Przebudowa mostów wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1711B na odcinku od miejscowości	875.000	x	x	x	x	x	x	x

	Smarklice do drogi wojewódzkiej nr 690 – ETAP II, w km 11+320 – 12+298”								
x	Razem	1.721.441	1.582.180	0	x	x	0	3.240.000	0

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVIII/305/23

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 19 stycznia 2023 r.

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

L.p.	Nazwa projektu	Rodzaj Funduszu	Okres realizacji programu	Całkowita wartość zadania	Plan na 2023 rok	w tym:		
						ze środków własnych	ze środków budżetu państwa	ze środków UE
1.	Akademia Seniora	EFS	2021-2023	356.873	58.759	0	0	58.759
2.	Nasza Świątlica	EFS	2021-2023	204.322	54.050	1.080	0	52.970
3.	Cyfrowa gmina	EFRR	2022-2023	184.380	120.395	0	0	120.395
4.	Edukacja drogą do bezpieczeństwa dzieci w Gminie Drohiczyn	POLiŚ	2023	516.992	526.037	78.906	0	447.131
5.	Utworzenie żłobka na terenie gminy Drohiczyn	RPOWP	2021-2023	983.965	205.063	33.526	0	171.537
6.	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Drohiczyn	RPOWP	2023	164.159	164.159	34.960	0	129.199
7.	Ochrona bioróżnorodności naszym dziedzictwem	RPOWP	2019-2023	10.760.343	273.262	40.989	0	232.273

8.	Łączy nas Bug	Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa	2017-2023	3.714.677	571.471	57.148	0	514.323
	Razem:	x	x	x	1.973.196	x	x	x

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVIII/305/23
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 19 stycznia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9.354.371
1.	Kredyty	§ 952	3.115.070
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1.539.612*
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	120.395
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki):	§ 950	4.579.294
Rozchody ogółem:			1.100.921
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1.100.921
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0
*63.250 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie Przebudowa dróg gminnych nr 109523B, 109522B Lisowo - Putkowice Nagórne + 1.476.362 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych			

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec