

**UCHWAŁA NR XLIII/346/23
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE**

z dnia 25 lipca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 551 zł.

2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 1.100.334 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 501.362 zł.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 1.601.145 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. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 59.731.774 zł, w tym: dochody bieżące - 29.905.037 zł, dochody majątkowe - 29.826.737 zł.

2. Wydatki ogółem - 70.001.725 zł, w tym: wydatki bieżące - 32.486.053 zł, wydatki majątkowe - 37.515.672 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości 10.269.951 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 – 5.647.153 zł,
- c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie – 552.209 zł,
- d) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie - 2.056.440 zł.

§ 8. 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 XLIII/346/23
 Rady Miejskiej w Drohiczynie
 z dnia 25 lipca 2023 r.

Zmiany w budżecie gminy

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR** w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				33 473,00	0,00	0,00	33 473,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe razem:				53 136,00	0,00	0,00	53 136,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	12 561 909,00	0,00	9 484,00	12 571 393,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	295 442,00	0,00	9 484,00	304 926,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 303,00	0,00	9 484,00	65 787,00
801			Oświata i wychowanie	396 075,00	0,00	174,00	396 249,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 364,00	0,00	0,00	49 364,00
	80195		Pozostała działalność	79 393,00	0,00	174,00	79 567,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 364,00	0,00	0,00	49 364,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 429,00	0,00	174,00	23 603,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 027 349,00	0,00	2 195,00	1 029 544,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129 199,00	0,00	0,00	129 199,00
	90095		Pozostała działalność	201 349,00	0,00	2 195,00	203 544,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129 199,00	0,00	0,00	129 199,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 150,00	0,00	2 195,00	74 345,00
bieżące razem:				24 648 641,00	0,00	11 853,00	24 660 494,00
			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	510 399,00	0,00	0,00	510 399,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	17 298 767,00	-551,00	0,00	17 298 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 298 767,00	-551,00	0,00	17 298 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 147 614,00	-551,00	0,00	2 147 063,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 997 987,00	0,00	405,00	3 998 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 997 987,00	0,00	405,00	3 998 392,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 509 346,00	0,00	405,00	2 509 751,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 509 346,00	0,00	405,00	2 509 751,00
		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	2 509 346,00	0,00	405,00	2 509 751,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	640 391,00	0,00	1 087 207,00	1 727 598,00
			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	630 774,00	0,00	0,00	630 774,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	1 087 207,00	1 087 207,00
			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	1 087 207,00	1 087 207,00
majątkowe razem:				28 686 540,00	-551,00	1 087 612,00	29 773 601,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 275 892,00	0,00	405,00	5 276 297,00

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							
801			Oświata i wychowanie	41 546,00	0,00	869,00	42 415,00
			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

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 546,00	0,00	869,00	42 415,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	869,00	869,00
bieżące razem:				5 210 201,00	0,00	869,00	5 211 070,00
			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:				58 631 991,00	-551,00	1 100 334,00	59 731 774,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 786 291,00	0,00	405,00	5 786 696,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

na 2023 rok - dochody

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Zmiany w budżecie gminy na 2023 rok - wydatki

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	33 473,00	33 473,00	33 473,00	0,00	33 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 473,00	33 473,00	33 473,00	0,00	33 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów	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	2 316 587,00	595 146,00	0,00	0,00	0,00	595 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 441,00	1 721 441,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-161 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 268,00	-161 268,00	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	2 155 319,00	595 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 173,00	1 560 173,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 316 587,00	595 146,00	0,00	0,00	0,00	595 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 441,00	1 721 441,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-161 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 268,00	-161 268,00	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	2 155 319,00	595 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 173,00	1 560 173,00	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	1 721 441,00	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	
				zmniejszenie	-161 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 268,00	-161 268,00	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	1 560 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 173,00	1 560 173,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed	2 316 587,00	595 146,00	0,00	0,00	0,00	595 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 441,00	1 721 441,00	0,00	0,00	0,00		

	zmianą																	
	zmniejszenie	-161 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 268,00	-161 268,00	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	2 155 319,00	595 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 173,00	1 560 173,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
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	24 041 119,00	972 686,00	972 686,00	0,00	972 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 068 433,00	23 068 433,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 275,00	-5 275,00	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	24 035 844,00	972 686,00	972 686,00	0,00	972 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 063 158,00	23 063 158,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	23 791 609,00	723 176,00	723 176,00	0,00	723 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 068 433,00	23 068 433,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 275,00	-5 275,00	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	23 786 334,00	723 176,00	723 176,00	0,00	723 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 063 158,00	23 063 158,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 913 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 913 941,00	7 913 941,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 275,00	-5 275,00	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	7 908 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 908 666,00	7 908 666,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	58 565,00	58 565,00	58 565,00	0,00	58 565,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 565,00	73 565,00	73 565,00	0,00	73 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	58 565,00	58 565,00	58 565,00	0,00	58 565,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 565,00	73 565,00	73 565,00	0,00	73 565,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 073 109,00	3 858 109,00	3 514 362,00	2 851 126,00	663 236,00	0,00	253 352,00	90 395,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 093 109,00	3 908 109,00	3 534 362,00	2 851 126,00	683 236,00	0,00	253 352,00	120 395,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			e														
			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
			po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		przed zmianą	307 605,00	277 605,00	126 410,00	65 000,00	61 410,00	0,00	60 800,00	90 395,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	307 605,00	307 605,00	126 410,00	65 000,00	61 410,00	0,00	60 800,00	120 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	przed zmianą	86 395,00	86 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 395,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	116 395,00	116 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	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		przed zmianą	12 086 598,00	9 957 620,00	6 295 542,00	4 921 522,00	1 374 020,00	3 240 000,00	169 314,00	252 764,00	0,00	0,00	2 128 978,00	2 128 978,00	526 037,00	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	411 691,00	44 167,00	44 167,00	9 484,00	34 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 524,00	367 524,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 498 289,00	10 001 787,00	6 339 709,00	4 931 006,00	1 408 703,00	3 240 000,00	169 314,00	252 764,00	0,00	0,00	2 496 502,00	2 496 502,00	526 037,00	0,00
	80101		przed zmianą	8 392 041,00	6 281 763,00	4 054 829,00	3 255 900,00	798 929,00	2 099 000,00	127 934,00	0,00	0,00	0,00	2 110 278,00	2 110 278,00	526 037,00	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	9 484,00	9 484,00	9 484,00	9 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 401 525,00	6 291 247,00	4 064 313,00	3 265 384,00	798 929,00	2 099 000,00	127 934,00	0,00	0,00	0,00	2 110 278,00	2 110 278,00	526 037,00	0,00
		4750	przed zmianą	45 246,00	45 246,00	45 246,00	45 246,00	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	7 621,00	7 621,00	7 621,00	7 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 867,00	52 867,00	52 867,00	52 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	przed zmianą	11 058,00	11 058,00	11 058,00	11 058,00	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	1 863,00	1 863,00	1 863,00	1 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 921,00	12 921,00	12 921,00	12 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		przed zmianą	516 591,00	516 591,00	499 853,00	350 075,00	149 778,00	0,00	16 738,00	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	34 509,00	34 509,00	34 509,00	0,00	34 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	551 100,00	551 100,00	534 362,00	350 075,00	184 287,00	0,00	16 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	przed zmianą	139 729,00	139 729,00	139 729,00	0,00	139 729,00	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	34 509,00	34 509,00	34 509,00	0,00	34 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	174 238,00	174 238,00	174 238,00	0,00	174 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		przed zmianą	428 030,00	409 330,00	153 864,00	0,00	153 864,00	0,00	2 702,00	252 764,00	0,00	0,00	18 700,00	18 700,00	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	367 698,00	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 524,00	367 524,00	0,00	0,00
			po zmianach	795 728,00	409 504,00	154 038,00	0,00	154 038,00	0,00	2 702,00	252 764,00	0,00	0,00	386 224,00	386 224,00	0,00	0,00
		4300	przed zmianą	33 223,00	33 223,00	33 223,00	0,00	33 223,00	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	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 397,00	33 397,00	33 397,00	0,00	33 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		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	367 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 524,00	367 524,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	367 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 524,00	367 524,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	958 780,00	958 780,00	958 780,00	243 920,00	714 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-302 090,00	-302 090,00	-302 090,00	-216 770,00	-85 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	656 690,00	656 690,00	656 690,00	27 150,00	629 540,00	0,00	0,00	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	958 780,00	958 780,00	958 780,00	243 920,00	714 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-302 090,00	-302 090,00	-302 090,00	-216 770,00	-85 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	656 690,00	656 690,00	656 690,00	27 150,00	629 540,00	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	173 897,00	173 897,00	173 897,00	173 897,00	0,00	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	-162 576,00	-162 576,00	-162 576,00	-162 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 321,00	11 321,00	11 321,00	11 321,00	0,00	0,00	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	28 771,00	28 771,00	28 771,00	28 771,00	0,00	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	-28 096,00	-28 096,00	-28 096,00	-28 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	675,00	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	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	4 066,00	4 066,00	4 066,00	4 066,00	0,00	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	-4 058,00	-4 058,00	-4 058,00	-4 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	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	37 186,00	37 186,00	37 186,00	37 186,00	0,00	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	-22 040,00	-22 040,00	-22 040,00	-22 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 146,00	15 146,00	15 146,00	15 146,00	0,00	0,00	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	489 297,00	489 297,00	489 297,00	0,00	489 297,00	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	-30 035,00	-30 035,00	-30 035,00	0,00	-30 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	459 262,00	459 262,00	459 262,00	0,00	459 262,00	0,00	0,00	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	10 826,00	10 826,00	10 826,00	0,00	10 826,00	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	-6 185,00	-6 185,00	-6 185,00	0,00	-6 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 641,00	4 641,00	4 641,00	0,00	4 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	177 580,00	177 580,00	177 580,00	0,00	177 580,00	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	-34 793,00	-34 793,00	-34 793,00	0,00	-34 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	142 787,00	142 787,00	142 787,00	0,00	142 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 139,00	1 139,00	1 139,00	0,00	1 139,00	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	-680,00	-680,00	-680,00	0,00	-680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	459,00	459,00	459,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	przed	2 525,00	2 525,00	2 525,00	0,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				zmiana														
				zmniejszenie	-418,00	-418,00	-418,00	0,00	-418,00	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	
				po zmianach	2 107,00	2 107,00	2 107,00	0,00	2 107,00	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	11 359,00	11 359,00	11 359,00	0,00	11 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 359,00	-11 359,00	-11 359,00	0,00	-11 359,00	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	
				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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	0,00	-1 250,00	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	
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 493 366,00	1 729 762,00	1 565 603,00	89 060,00	1 476 543,00	0,00	0,00	164 159,00	0,00	0,00	6 763 604,00	6 763 604,00	4 707 085,00	0,00
				zmniejszenie	-2 729,00	-2 324,00	-2 324,00	0,00	-2 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-405,00	-405,00	-405,00	0,00
				zwiększenie	4 924,00	4 519,00	4 519,00	0,00	4 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00	405,00	0,00
				po zmianach	8 495 561,00	1 731 957,00	1 567 798,00	89 060,00	1 478 738,00	0,00	0,00	164 159,00	0,00	0,00	6 763 604,00	6 763 604,00	4 707 085,00	0,00
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	3 023 967,00	39 225,00	39 225,00	30 000,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984 742,00	2 984 742,00	2 955 742,00	0,00
				zmniejszenie	-405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-405,00	-405,00	-405,00	0,00
				zwiększenie	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00	405,00	0,00
				po zmianach	3 023 967,00	39 225,00	39 225,00	30 000,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984 742,00	2 984 742,00	2 955 742,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	231 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 918,00	231 918,00	231 918,00	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	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00	405,00	0,00
				po zmianach	232 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 323,00	232 323,00	232 323,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	44 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 497,00	44 497,00	44 497,00	0,00
				zmniejszenie	-405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-405,00	-405,00	-405,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 092,00	44 092,00	44 092,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	268 459,00	268 459,00	104 300,00	0,00	104 300,00	0,00	0,00	164 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 324,00	-2 324,00	-2 324,00	0,00	-2 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 519,00	4 519,00	4 519,00	0,00	4 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270 654,00	270 654,00	106 495,00	0,00	106 495,00	0,00	0,00	164 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 519,00	4 519,00	4 519,00	0,00	4 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 519,00	18 519,00	18 519,00	0,00	18 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	86 300,00	86 300,00	86 300,00	0,00	86 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 324,00	-2 324,00	-2 324,00	0,00	-2 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 976,00	83 976,00	83 976,00	0,00	83 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 841 457,00	1 995 267,00	267 476,00	11 476,00	256 000,00	1 582 180,00	0,00	145 611,00	0,00	0,00	846 190,00	846 190,00	700 860,00	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	1 118 661,00	266,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 395,00	1 118 395,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 960 118,00	1 995 533,00	267 742,00	11 476,00	256 266,00	1 582 180,00	0,00	145 611,00	0,00	0,00	1 964 585,00	1 964 585,00	700 860,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 617 839,00	1 504 680,00	140 453,00	0,00	140 453,00	1 364 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 159,00	113 159,00	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 626 839,00	1 504 680,00	140 453,00	0,00	140 453,00	1 364 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 159,00	122 159,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	113 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 159,00	113 159,00	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 159,00	122 159,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	1 109 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 395,00	1 109 395,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 109 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 395,00	1 109 395,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	120 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 540,00	120 540,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 540,00	120 540,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	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	986 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 395,00	986 395,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	986 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 395,00	986 395,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu 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	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 005 665,00	272 634,00	127 023,00	11 476,00	115 547,00	0,00	0,00	145 611,00	0,00	0,00	733 031,00	733 031,00	700 860,00	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	266,00	266,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 005 931,00	272 900,00	127 289,00	11 476,00	115 813,00	0,00	0,00	145 611,00	0,00	0,00	733 031,00	733 031,00	700 860,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	266,00	266,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	266,00	266,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	61 358 591,00	26 853 736,00	18 019 643,00	9 834 921,00	8 184 722,00	4 826 910,00	2 273 134,00	1 149 483,00	0,00	584 566,00	34 504 855,00	34 504 855,00	6 209 982,00	0,00
				zmniejszenie	-340 094,00	-304 414,00	-304 414,00	-216 770,00	-87 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 680,00	-35 680,00	-30 405,00	0,00
				zwiększenie	1 600 276,00	113 952,00	83 952,00	9 484,00	74 468,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1 486 324,00	1 486 324,00	405,00	0,00
				po zmianach	62 618 773,00	26 663 274,00	17 799 181,00	9 627 635,00	8 171 546,00	4 826 910,00	2 273 134,00	1 179 483,00	0,00	584 566,00	35 955 499,00	35 955 499,00	6 179 982,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801			Oświata i wychowanie		przed zmianą	41 546,00	41 546,00	28 853,00	0,00	28 853,00	12 693,00	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	869,00	869,00	869,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	42 415,00	42 415,00	29 722,00	0,00	29 722,00	12 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	41 546,00	41 546,00	28 853,00	0,00	28 853,00	12 693,00	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	869,00	869,00	869,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	42 415,00	42 415,00	29 722,00	0,00	29 722,00	12 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	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		
		zwiększenie	869,00	869,00	869,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	869,00	869,00	869,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:		przed zmianą	5 193 291,00	5 193 291,00	2 586 585,00	917 967,00	1 668 618,00	12 693,00	2 594 013,00	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		
		zwiększenie	869,00	869,00	869,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 194 160,00	5 194 160,00	2 587 454,00	917 967,00	1 669 487,00	12 693,00	2 594 013,00	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 92120 (ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, §6370) zwiększono dochody o dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych, które obejmują finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo ewidencji zabytków lub udzielanie przez wnioskodawcę dotacji na wykonanie takich prac w kwocie 1.087.207 zł.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 60016 (drogi gminne, §6290) zmniejszono dochody ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wierzchuca Nagórna na terenie Gminy Drohiczyn w formule zaprojektuj i wybuduj” w kwocie 551 zł (wartość dofinansowania zadania wynosi 432.290 zł).

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono dochody w rozdziale 75814 (różne rozliczenia finansowe, §2100) o środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 9.484 zł.

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono dochody w rozdziale 80153 (zleczone, §2100) o środki z Fundusz Pomocy przyznawane na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w kwocie 869 zł

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 80195 zwiększono dochody jako wkład własny - wpłaty rodziców o kwotę 174 zł na organizację wycieczki turystyczno-krajobrazowej w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznajemy Podlaskie” realizowanego przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną.

6. 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 405 zł.

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 zwiększono dochody ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na obsługę programu „Czyste powietrze” w kwocie 2.195 zł.

do § 2- wydatki

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

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

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

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

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

Łącznie 986.395 zł.

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 80195 (oświata i wychowanie) zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Drohiczynie – dokumentacja techniczna” w kwocie 367.524 zł (środki własne).

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 60014 (drogi publiczne powiatowe) zmniejszono 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 161.268 zł (§6300). Dotacja na w/w zadanie wynosi 713.732 zł.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 60016 (drogi gminne) zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnych w miejscowości Wierzchuca Nagórna na terenie Gminy Drohiczyn w formule zaprojektuj i wybuduj” w kwocie 10.031 zł, w tym wydatki finansowane ze środków RFRD – 551 zł (wartość zadania wynosi 724.371 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 432.290 zł oraz środki własne 292.081 zł).

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 60016 (drogi gminne) zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne „Przebudowa przepompowni oczyszczalni ścieków na ulicy Batorego w Drohiczynie” w kwocie 6.000 zł.

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 60016 (drogi gminne) zmniejszono wydatki na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych:

- a) „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Plac Kościuszki w Drohiczynie” – 301 zł,
- b) „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Jagiellończyka w Drohiczynie” – 170 zł,
- c) „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Kraszewskiego w Drohiczynie” – 543 zł,
- d) „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Mickiewicza w Drohiczynie” – 230 zł (łącznie 1.244 zł w ramach środków własnych).

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie:

- a) w rozdziale 63095 (turystyka – pozostała działalność) zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 15.000 zł (na zagospodarowanie placu kamperowego),
- b) w rozdziale 75075 (promocja jednostek samorządu terytorialnego) zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 20.000 zł,
- c) w rozdziale 80104 (przedszkola) zwiększono wydatki na opłatę za pobyt dzieci z terenu gminy Drohiczyn w przedszkolach innych gmin w kwocie 34.509 zł,
- d) w rozdziale 92195 (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) zwiększono wydatki na opłaty i składki w kwocie 266 zł (przeгляд placu zabaw).

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75095 zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Przebudowa sieci lan w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie” w ramach projektu „Cyfrowa gmina” w kwocie 30.000 zł, a zwiększono na zakup wyposażenia.

10. W Zespole Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe) zwiększono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§4750) w kwocie 7.621 zł oraz na składki i inne pochodne od wynagrodzeń (§4850) w kwocie 1.863 zł w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

11. W Zespole Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80153 (§4860) zwiększono wydatki (zlecone) finansowane ze środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w kwocie 860 zł oraz w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie na obsługę zadania – 9 zł.

12. W Zespole Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80195 zwiększono wydatki na organizację wycieczki turystyczno-krajobrazowej (zakup usług pozostałych) w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznajemy Podlaskie” w kwocie 174 zł (wkład własny jako wpłaty rodziców).

13. W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczynie w rozdziale 85395 zmniejszono plan wydatków ze środków własnych gminy przeznaczone na funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Putkowicach Nadolnych w kwocie 302.090 zł.

14. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90008 (ochrona bioróżnorodności) w ramach zadania inwestycyjne pn. „Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem zmniejszono wydatki ze środków własnych, a zwiększono ze środków UE” w kwocie 405 zł.

15. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność) zwiększono wydatki na obsługę programu „Czyste powietrze” za zakup wyposażenia w kwocie 2.195 zł oraz zmniejszono na zakup usług o kwotę 2.324 zł i przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia.

16. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92109 zwiększono wydatki ze środków własnych na zadanie inwestycyjne „Wykonanie ocieplenia świetlicy i strażnicy we wsi Sieniewice” w kwocie 9.000 zł

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/346/23

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 25 lipca 2023 r.

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dotychczas poniesione koszty	
						Środki do pozyskania w 2023 r.							
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			pomoc finansowa innych gmin oraz inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 109523B, 109522B Lisowo - Putkowice Nagórne na terenie Gminy Drohiczyn w formule zaprojektuj i wybuduj 2023	3.211.169	3.211.169	72.050	1.643.619	1.495.500 RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
2.	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej Sieniewice Bujaki przez Sady 2022 - 2023	9.530.817	9.511.598	142.068	370.530	8.999.000 **	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	19.219

3.	600	60016	605 0	Przebudowa przepompowni oczyszczalni ścieków na ulicy Batorego w Drohiczynie 2022 - 2023	28.380	21.000	21.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	7.380
4.	600	60016	605 0	Wykonanie chodnika we wsi Chrołowice 2018 - 2023	66.432	13.762*	13.762	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	52.670
5.	600	60016	605 0	Wykonanie chodnika we wsi Kłyżówka 2020 - 2023	49.335	14.031*	14.031	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	35.304
6.	600	60016	605 0	Wykonanie chodnika we wsi Putkowice Nagórne 2020 - 2023	33.865	11.075*	11.075	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	22.790
7.	600	60016	605 0	Utwardzenie pobocza drogi w Arbasach 2022 - 2023	31.151	17.650*	17.650	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	13.501
8.	600	60016	605 0	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Plac Kościuszki w Drohiczynie 2021 - 2023	705.385	689.500	157.131	0	532.369 - RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	15.885
9.	600	60016	605 0	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Jagiellończyka w Drohiczynie 2021 - 2023	395.256	391.078	92.761	0	298.317 - RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	4.178

10.	600	60016	605 0	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Kraszewskiego w Drohiczynie 2021 - 2023	491.900	489.561	254.494	0	235.067 - RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	2.339
11.	600	60016	605 0	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Mickiewicza w Drohiczynie 2021 - 2023	532.546	527.803	120.533	0	407.270 - RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	4.743
12.	700	70005	606 0	Zakup działek 2023	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
13.	750	75023	606 0	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
14.	754	75412	605 0	Wykonanie instalacji gazowej wraz z montażem palnika w budynku OSP w Drohiczynie 2023	31.000	31.000	31.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
15.	801	80101	605 0 637 0	Modernizacja segmentu Zespołu Szkół w Drohiczynie 2022 - 2023	1.553.294	1.524.241	524.241	0	1.000.000 **	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	29.053
16.	801	80101	605 7 605 9 605 0	Edukacja drogą do bezpieczeństwa dzieci w Gminie Drohiczyn 2023	586.037	586.037	138.906	0	0	447.131	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

17.	900	90008	605 7 605 9 605 0 606 7 606 9	Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem 2019 - 2023	10.717.49 7	305.832	73.154	0	0	232.678	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	10.411.665
18.	921	92109	605 0	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Miłkowicach Jankach 2018 - 2023	29.140	9.831*	9.831	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	19.309
19.	921	92109	605 0	Wykonanie ocieplenia świetlicy we wsi Chechłowo 2023	8.000	8.000*	8.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
20.	921	92109	605 0	Wykonanie ocieplenia świetlicy i strażnicy we wsi Sieniewice 2022 - 2023	36.698	15.495	6.495*+ 9.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	21.203
21.	921	92109	605 0	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smarklicach 2023	26.956	26.956	17.339*+ 9.617	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
22.	921	92109	605 0	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smorczewie 2023	13.150	13.150*	13.150	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

23.	921	92109	605 0	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łopuszu 2023	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
24.	921	92109	605 0	Budowa świetlicy wiejskiej w Sytkach 2019-2023	429.771	18.727	12.127*+ 6.600	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	411.044
25.	921	92195	605 7 605 9 606 7 606 9	Łączy nas Bug 2017-2023	3.173.143	700.860	23.100 + 46.986 zł (dotacja innej gminy)	0	0	630.774	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	2.472.283
26.	921	92195	605 0	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Rotkach 2022 - 2023	22.803	11.787*	11.787	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	11.016
27.	921	92195	605 0	Budowa wiaty we wsi Runice 2020 - 2023	88.964	14.384*	14.384	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	74.580
28.	921	92195	605 0	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
29.	010	01095	605 7 605 9	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Drohiczyn 2023-2024	246.000	246.000	46.000	0	0	200.000	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
30.	600	60016	605 0	Przebudowa drogi gminnych w miejscowości Wierzchuca Nagórna na terenie Gminy Drohiczyn w formule zaprojektuj i	724.371	724.371	292.081	0	432.290 - RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

				wybuduj 2023									
31.	600	60016	605 0	Przebudowa drogi Chechłowo - Obniże na terenie Gminy Drohiczyn w formule zaprojektuj i wybuduj 2023	1.285.068	1.285.068	565.795	0	719.273 - RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
32.	754	75412	606 0	Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Sieniewice 2023	1.100.000	1.100.000	150.000	0	950.000***	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
33.	801	80195	606 0	Zakup szorowarki do Zespołu Szkół w Drohiczynie 2023	18.700	18.700	18.700	0	0	0	0	Zespół Szkół w Drohiczynie	0
34.	851	85154	606 0	Zakup alkometru A2.0 2023	18.450	18.450	18.450 (w tym 6.150 dotacja innej gminy)	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
35.	900	90008	605 7 605 9 606 7 606 9	Ochrona nadbużańskiej różnorodności biologicznej na terenie miasta Drohiczyn 2023	2.678.910	2.678.910	401.837	0	0	2.277.073	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
36.	900	90015	605 7 605 9	Montaż efektywnego oświetlenia na terenie miasta i gminy Drohiczyn 2023	1.751.343	1.751.343	262.702 (w tym 157.084*)	0	0	1.488.641	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

37.	801	80195	605 0	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkoł w Drohiczynie – dokumentacja techniczna 2023	367.524	367.524	367.524	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
38.	921	92120	637 0 658 0	Prace konserwatorskie i remontowe przy kapliczce przydrożnej św. Jana Nepomucena w Drohiczynie 2023	90.000	90.000	1.800	0	88.200 ****	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
39.	921	92120	637 0 658 0	Prace konserwatorskie rzeźby św. Jana Nepomucena z kapliczki przydrożnej w Drohiczynie 2023	33.000	33.000	660	0	32.340 ****	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
Ogółem					40.390.37 1	26.758.893	4.278.821	2.014.14 9	15.189.626	5.276.297	0	x	13.631.478

* fundusz sołecki

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

*** środki z Funduszu Sprawiedliwości, środki OSP Sieniewice

**** środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/346/23
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 25 lipca 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”	5.178***	860.000	x
2.	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie	x	217.953	x	2.	Szkoła Podstawowa Benedykt prowadzona przez Instytut M jak Młodzież	7.515***	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	3.	Dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Drohiczyn	2.027.519	x	x
4.	Powiat Siemiatycki na zadanie pn. „Przebudowa mostów wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1711B na	713.732	x	x	4.	OSP Drohiczyn	1.600*	x	x

	odcinku od miejscowości Smarklice do drogi wojewódzkiej nr 690 – ETAP II, w km 11+320 – 12+298”								
5.	Powiat Siemiatycki na zadanie pn. "Remont drogi powiatowej Nr 1728B na odcinku Minczewo - Wierzchuca Nagórna"	595.146	x	x	5.	OSP Lisowo	300*		
x.					6.	OSP Sieniewice	1.030*		
x.					7.	OSP Zajęczniki	7.200*		
x.					8.	OSP Klepacze	900*		
x.					9.	OSP Chechłowo	900*		
x.					10.	Parafia Rzymskokatolicka Trójcy Przenajświętszej w Drohiczynie	464.286**		
x.					11.	Klasztor Mniszek Benedyktynek w Drohiczynie	433.673**		
x.					12.	Parafia Rzymskokatolicka Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrożanach	88.436**		
x	Razem	2.155.319	1.582.180	0	x	x	3.038.537	3.240.000	0

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

** dotacja na 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) i „Prace konserwatorskie obrazów: „Święty Józef” oraz „Zwiastowanie Anielskie” z wyposażenia Kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrożanach” (88.436 zł)

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

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIII/346/23
 Rady Miejskiej w Drohiczynie
 z dnia 25 lipca 2023 r.

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

L.p.	Nazwa projektu	Rodzaj Funduszu	Okres realizacji programu	Całkowita wartość zadania	Plan na 2023 rok	w tym:		
						ze środków własnych	ze środków budżetu państwa	ze środków UE
1.	Akademia Seniora	EFS	2021-2023	356.873	77.974	0	0	77.974
2.	Nasza Świetlica	EFS	2021-2023	204.322	55.498	1.080	0	54.418
3.	Cyfrowa gmina	EFRR	2022-2023	184.380	120.395	0	0	120.395
4.	Edukacja drogą do bezpieczeństwa dzieci w Gminie Drohiczyn	POLiŚ	2023	516.992	586.037	138.906	0	447.131
5.	Utworzenie żłobka na terenie gminy Drohiczyn	RPOWP	2021-2023	983.965	308.528	35.026	0	273.502
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	10.717.497	305.832	73.154	0	232.678

8.	Łączy nas Bug	Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa	2017-2023	3.989.677	846.471	84.648	0	761.823
9.	Mobilność kluczem do sukcesu	Programu ERASMUS+	2023	246.821	246.821	0	0	246.821
10.	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Drohiczyn	PROW	2023-2024	3.689.385	246.000	46.000	0	200.000
11.	Montaż efektywnego oświetlenia na terenie miasta i gminy Drohiczyn	RPOWP	2023	1.751.343	1.751.343	262.702	0	1.488.641
12.	Ochrona nadbużańskiej różnorodności biologicznej na terenie miasta Drohiczyn	RPOWP	2023	2.678.910	2.678.910	401.837	0	2.277.073
13.	Wykonanie audytów energetycznych dla budynków publicznych z obszarów Gminy Drohiczyn	RPOWP	2023	45.000	45.000	15.750	0	29.250
	Razem:	x	x	x	7.432.968	x	x	x

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec