

**UCHWAŁA NR IV/24/24
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE**

z dnia 13 września 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609, 721) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872, z 2024 r. poz. 858, 1089) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 2.688.161 zł.

2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 233.763 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 2.845.794 zł.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 391.396 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

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

§ 5. Zmienić załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/375/23 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2023 r. "Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2024 r." na załącznik Nr 5 "Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2024 r." do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 53.034.679 zł, w tym: dochody bieżące - 35.446.266 zł, dochody majątkowe - 17.588.413 zł.

2. Wydatki ogółem - 60.165.804 zł, w tym: wydatki bieżące - 36.360.219 zł, wydatki majątkowe - 23.805.585 zł.

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

a) zaciąganych kredytów w kwocie – 3.658.854 zł,

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 1.693.371 zł,

c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 1.778.900 zł.

§ 7. 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 IV/24/24
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 13 września 2024 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2024 rok - dochody

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:				100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	973 530,00	0,00	5 000,00	978 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	449 530,00	0,00	5 000,00	454 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	5 000,00	45 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	208 300,00	0,00	158 000,00	366 300,00
			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	172 300,00	0,00	158 000,00	330 300,00

		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	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00
758		Różne rozliczenia	16 870 234,00	-469 908,00	0,00	16 400 326,00
		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	860 548,00	-469 908,00	0,00	390 640,00
		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	671 000,00	-469 908,00	0,00	201 092,00
bieżące razem:			29 644 509,00	-469 908,00	163 000,00	29 337 601,00
		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	579 408,00	0,00	0,00	579 408,00

majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 124 500,00	-2 217 273,00	0,00	907 227,00
		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	3 124 500,00	-2 217 273,00	0,00	907 227,00
	01095	Pozostała działalność	3 124 500,00	-2 217 273,00	0,00	907 227,00
		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	3 124 500,00	-2 217 273,00	0,00	907 227,00
	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	3 124 500,00	-2 217 273,00	0,00	907 227,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 928 066,00	-980,00	0,00	1 927 086,00
		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	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 578 066,00	-980,00	0,00	1 577 086,00
		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
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 578 066,00	-980,00	0,00	1 577 086,00
majątkowe razem:			19 806 666,00	-2 218 253,00	0,00	17 588 413,00

	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	4 518 471,00	-2 217 273,00	0,00	2 301 198,00
--	--	--------------	---------------	------	--------------

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	116 080,00	0,00	41 611,00	157 691,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	114 160,00	0,00	41 611,00	155 771,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 160,00	0,00	41 611,00	155 771,00
852			Pomoc społeczna	1 135 755,00	0,00	14 899,00	1 150 654,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	920 662,00	0,00	14 899,00	935 561,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	920 662,00	0,00	14 899,00	935 561,00
855			Rodzina	2 988 423,00	0,00	14 253,00	3 002 676,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	124 120,00	0,00	14 253,00	138 373,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 120,00	0,00	14 253,00	138 373,00

	bieżące razem:	5 937 902,00	0,00	70 763,00	6 008 665,00
	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:	55 489 077,00	-2 688 161,00	233 763,00	53 034 679,00
	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	5 097 879,00	-2 217 273,00	0,00	2 880 606,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Zmiany w budżecie gminy na 2024 rok - wydatki

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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				
Wydatki razem:				przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	41 280,00	58 720,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	41 280,00	58 720,00	0,00	0,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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				
Wydatki razem:				przed zmianą	1 052 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 821,00	1 052 821,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 052 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 821,00	1 052 821,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
											2 i 3								
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 097 385,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 966 385,00	3 966 385,00	3 814 385,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 720 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 720 246,00	-2 720 246,00	-2 720 246,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 377 139,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 139,00	1 246 139,00	1 094 139,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 045 385,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 966 385,00	3 966 385,00	3 814 385,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 720 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 720 246,00	-2 720 246,00	-2 720 246,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 325 139,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 139,00	1 246 139,00	1 094 139,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124 500,00	3 124 500,00	3 124 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 217 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 217 273,00	-2 217 273,00	-2 217 273,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	907 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 227,00	907 227,00	907 227,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	689 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 885,00	689 885,00	689 885,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-502 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-502 973,00	-502 973,00	-502 973,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 912,00	186 912,00	186 912,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 214 686,00	3 722 612,00	3 722 612,00	0,00	3 722 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 492 074,00	12 492 074,00	785 793,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 219 686,00	3 727 612,00	3 727 612,00	0,00	3 727 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 492 074,00	12 492 074,00	785 793,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 182 676,00	2 969 132,00	2 969 132,00	0,00	2 969 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 213 544,00	11 213 544,00	785 793,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 187 676,00	2 974 132,00	2 974 132,00	0,00	2 974 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 213 544,00	11 213 544,00	785 793,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	431 363,00	431 363,00	431 363,00	0,00	431 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	436 363,00	436 363,00	436 363,00	0,00	436 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 500,00	112 500,00	112 500,00	0,00	112 500,00	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	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 500,00	112 500,00	112 500,00	0,00	112 500,00	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	931 707,00	451 707,00	451 707,00	0,00	451 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44 152,00	-44 152,00	-44 152,00	0,00	-44 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 037 555,00	407 555,00	407 555,00	0,00	407 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	592 707,00	112 707,00	112 707,00	0,00	112 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	742 707,00	112 707,00	112 707,00	0,00	112 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
6690		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-29 152,00	-29 152,00	-29 152,00	0,00	-29 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	232 848,00	232 848,00	232 848,00	0,00	232 848,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 152,00	-24 152,00	-24 152,00	0,00	-24 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	85 848,00	85 848,00	85 848,00	0,00	85 848,00	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	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	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	4 460 084,00	4 345 084,00	4 081 732,00	3 361 152,00	720 580,00	0,00	233 352,00	30 000,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 903,00	17 903,00	17 903,00	3 000,00	14 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 467 987,00	4 352 987,00	4 089 635,00	3 354 152,00	735 483,00	0,00	233 352,00	30 000,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	176 552,00	176 552,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	161 052,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	178 052,00	178 052,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	161 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 749 700,00	3 634 700,00	3 594 700,00	3 079 670,00	515 030,00	0,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				e															
				zwiększenie	3 403,00	3 403,00	3 403,00	0,00	3 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 743 103,00	3 628 103,00	3 588 103,00	3 069 670,00	518 433,00	0,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	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	1 000,00	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	
				po zmianach	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	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	
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	69 530,00	69 530,00	69 530,00	0,00	69 530,00	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	403,00	403,00	403,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 933,00	69 933,00	69 933,00	0,00	69 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	33 717,00	33 717,00	33 717,00	33 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 717,00	23 717,00	23 717,00	23 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	179 890,00	179 890,00	119 090,00	65 000,00	54 090,00	0,00	60 800,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	185 890,00	185 890,00	125 090,00	68 000,00	57 090,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	724 760,00	624 760,00	587 820,00	279 815,00	308 005,00	4 940,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 396,00	-1 396,00	-1 396,00	0,00	-1 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	724 864,00	624 864,00	587 924,00	279 815,00	308 109,00	4 940,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	701 260,00	601 260,00	564 320,00	279 815,00	284 505,00	4 940,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	702 760,00	602 760,00	565 820,00	279 815,00	286 005,00	4 940,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 396,00	-1 396,00	-1 396,00	0,00	-1 396,00	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	11 504,00	11 504,00	11 504,00	0,00	11 504,00	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	8 990,00	8 990,00	8 990,00	0,00	8 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 396,00	-1 396,00	-1 396,00	0,00	-1 396,00	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	7 594,00	7 594,00	7 594,00	0,00	7 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 230 511,00	11 590 769,00	7 350 789,00	5 630 540,00	1 720 249,00	4 037 613,00	202 367,00	0,00	0,00	0,00	2 639 742,00	2 639 742,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 267 511,00	11 627 769,00	7 387 789,00	5 630 540,00	1 757 249,00	4 037 613,00	202 367,00	0,00	0,00	0,00	2 639 742,00	2 639 742,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	140 540,00	140 540,00	140 540,00	0,00	140 540,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	177 540,00	177 540,00	177 540,00	0,00	177 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	140 540,00	140 540,00	140 540,00	0,00	140 540,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	177 540,00	177 540,00	177 540,00	0,00	177 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	603 696,00	603 696,00	602 196,00	317 110,00	285 086,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	603 696,00	603 696,00	602 196,00	317 110,00	285 086,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	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
				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	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
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	55 556,00	55 556,00	0,00	0,00	0,00	55 556,00	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	4 445,00	4 445,00	0,00	0,00	0,00	4 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 001,00	60 001,00	0,00	0,00	0,00	60 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	55 556,00	55 556,00	0,00	0,00	0,00	55 556,00	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	4 445,00	4 445,00	0,00	0,00	0,00	4 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 001,00	60 001,00	0,00	0,00	0,00	60 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	52 556,00	52 556,00	0,00	0,00	0,00	52 556,00	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	4 445,00	4 445,00	0,00	0,00	0,00	4 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 001,00	57 001,00	0,00	0,00	0,00	57 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i	przed	3 180 404,00	1 519 033,00	1 519 033,00	68 723,00	1 450 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 371,00	1 661 371,00	0,00	0,00	0,00

			ochrona środowiska	zmiana															
				zmniejszenie	-54 000,00	-54 000,00	-54 000,00	0,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	3 226 404,00	1 565 033,00	1 565 033,00	68 723,00	1 496 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 371,00	1 661 371,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	950 000,00	950 000,00	950 000,00	68 723,00	881 277,00	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	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	
				po zmianach	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	68 723,00	981 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	878 348,00	878 348,00	878 348,00	0,00	878 348,00	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	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	
				po zmianach	978 348,00	978 348,00	978 348,00	0,00	978 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	440 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	400 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	4 271 714,00	2 535 959,00	447 468,00	2 660,00	444 808,00	2 088 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 755,00	1 735 755,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 396,00	1 396,00	1 396,00	0,00	1 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 272 110,00	2 537 355,00	448 864,00	2 660,00	446 204,00	2 088 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 755,00	1 734 755,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 130 838,00	2 054 344,00	235 852,00	0,00	235 852,00	1 818 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 494,00	76 494,00	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	1 396,00	1 396,00	1 396,00	0,00	1 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 132 234,00	2 055 740,00	237 248,00	0,00	237 248,00	1 818 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 494,00	76 494,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	165 723,00	165 723,00	165 723,00	0,00	165 723,00	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	1 396,00	1 396,00	1 396,00	0,00	1 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	167 119,00	167 119,00	167 119,00	0,00	167 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 620 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 475,00	1 620 475,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	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	1 619 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 475,00	1 619 475,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	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	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	55 650 965,00	30 326 955,00	22 115 135,00	11 576 050,00	10 539 085,00	6 131 044,00	1 450 776,00	30 000,00	0,00	600 000,00	25 324 010,00	25 324 010,00	4 715 178,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-2 845 794,00	-124 548,00	-124 548,00	-10 000,00	-114 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 721 246,00	-2 721 246,00	-2 720 246,00	0,00	0,00
	zwiększenie	362 244,00	212 244,00	207 799,00	3 000,00	204 799,00	0,00	4 445,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	53 167 415,00	30 414 651,00	22 198 386,00	11 569 050,00	10 629 336,00	6 131 044,00	1 455 221,00	30 000,00	0,00	600 000,00	22 752 764,00	22 752 764,00	1 994 932,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 135 755,00	1 135 755,00	923 791,00	760 283,00	163 508,00	0,00	211 964,00	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	14 899,00	14 899,00	14 899,00	14 899,00	0,00	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	1 150 654,00	1 150 654,00	938 690,00	775 182,00	163 508,00	0,00	211 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	920 662,00	920 662,00	913 582,00	757 914,00	155 668,00	0,00	7 080,00	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	14 899,00	14 899,00	14 899,00	14 899,00	0,00	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	935 561,00	935 561,00	928 481,00	772 813,00	155 668,00	0,00	7 080,00	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	560 028,00	560 028,00	560 028,00	560 028,00	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	14 899,00	14 899,00	14 899,00	14 899,00	0,00	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	574 927,00	574 927,00	574 927,00	574 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 988 423,00	2 988 423,00	426 316,00	293 936,00	132 380,00	0,00	2 562 107,00	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	14 253,00	14 253,00	14 253,00	0,00	14 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 002 676,00	3 002 676,00	440 569,00	293 936,00	146 633,00	0,00	2 562 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	124 120,00	124 120,00	124 120,00	0,00	124 120,00	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	14 253,00	14 253,00	14 253,00	0,00	14 253,00	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	138 373,00	138 373,00	138 373,00	0,00	138 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	124 120,00	124 120,00	124 120,00	0,00	124 120,00	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	14 253,00	14 253,00	14 253,00	0,00	14 253,00	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	138 373,00	138 373,00	138 373,00	0,00	138 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	5 816 416,00	5 816 416,00	2 953 270,00	1 194 657,00	1 758 613,00	12 845,00	2 850 301,00	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	29 152,00	29 152,00	29 152,00	14 899,00	14 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 845 568,00	5 845 568,00	2 982 422,00	1 209 556,00	1 772 866,00	12 845,00	2 850 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2024 rok

do § 1- dochody

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 01095 (rolnictwo i łowiectwo, pozostała działalność) zmniejszono dochody ze środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Drohiczyn” w kwocie 2.217.273 zł.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60003 (krajowe pasażerskie przewozy autobusowe) zwiększono dochody z tytułu planowanych wpływów z dotacji przeznaczonej na rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora publicznego transportu zbiorowego w kwocie 41.611 zł (zadanie zlecone).

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 60004 (lokalny transport zbiorowy) zwiększono dochody z tytułu czynszu najmu autokarów oraz z tytułu świadczenia usług przez kierowców w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Drohiczyn w kwocie 5.000 zł.

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami, §0970) zwiększono dochody z tytułu wpływu wadium w związku z niepodpisaniem umowy w formie aktu notarialnego dotyczącego sprzedaży działki w kwocie 158.000 zł.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75814 (§0970) zmniejszono dochody z tytułu wpływu podatku Vat w kwocie 469.908 zł.

6. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.445.2024.DD z dnia 9 września 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 85203 dochody w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2024 r. przeznaczonej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (stosownie do ustawy o pomocy społecznej, w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”) w kwocie 14.899 zł.

7. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.500.2024.DD z dnia 3 września 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 85513 dochody w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przeznaczone na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna za wrzesień 2024 r. w kwocie 14.253 zł.

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale w rozdziale 92120 (ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, §6090) zmniejszono dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 980 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Prace konserwatorskie rzeźby św. Jana Nepomucena z kapliczki przydrożnej w Drohiczynie (wysokość dofinansowania wynosi 31.360 zł).

do § 2- wydatki

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 01095 zmniejszono wydatki w ramach realizacji zadania inwestycyjne pn. „Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Drohiczyn” w kwocie 2.720.246 zł (środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 2.217.273 zł, środki własne – 502.973 zł).

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

a) w rozdziale 60016 (drogi publiczne gminne) zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 5.000 zł,

b) w rozdziale 63095 (turystyka, pozostała działalność) zwiększono wydatki na zakup materiałów w kwocie 30.000 zł,

- c) w rozdziale 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) zmniejszono wydatki na zakup materiałów w kwocie 5.000 zł i na zakup energii w kwocie 10.000 zł,
- d) w rozdziale 70095 (gospodarka mieszkaniowa, pozostała działalność) zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24.152 zł i na zakup usług pozostałych w kwocie 5.000 zł,
- e) w rozdziale 75022 (rady gmin) zwiększono wydatki na zakup materiałów w kwocie 1.500 zł,
- f) w rozdziale 75023 (Urząd Miejski) zmniejszono wydatki na wpłaty na PPK w kwocie 10.000 zł, a zwiększono wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 403 zł, na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1.000 zł i na zakup energii w kwocie 2.000 zł,
- g) w rozdziale 75075 (promocja jednostek samorządu terytorialnego) zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 7.000 zł,
- h) w rozdziale 75095 (administracja publiczna, pozostała działalność) zwiększono wydatki na inkaso od podatków i opłaty skarbowej w kwocie 3.000 zł i na zakup usług pozostałych w kwocie 3.000 zł,
- i) w rozdziale 75412 (ochotnicze straże pożarne) zwiększono wydatki na zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.500 zł,
- j) w rozdziale 80104 (przedszkola) zwiększono wydatki na opłatę za pobyt dzieci z terenu gminy Drohiczyn w przedszkolach innych gmin - 37.000 zł,
- k) w rozdziale 90003 (oczyszczanie miast i wsi) zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 14.000 zł,
- l) w rozdziale 90015 (oświetlenie ulic, placów i dróg) zmniejszono wydatki na zakup energii w kwocie 40.000 zł.

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 70005 zwiększono wydatki (§6690) z tytułu zwrotu dochodów otrzymanych w 2022 r. w związku z niepodpisaniem umowy w formie aktu notarialnego dotyczącego sprzedaży działki w kwocie 150.000 zł.

4. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.445.2024.DD z dnia 9 września 2024 r. zwiększono w rozdziale 85203 wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2024 r. przeznaczone na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”) w kwocie 14.899 zł (z dotacji na zadania zlecone).

5. W Biurze Obsługi Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80113 (dowożenie uczniów do szkół) zmniejszono wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 15.000 zł i przeznaczono na zakup materiałów.

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85415 zwiększono wydatki na udział własny gminy do wypłaty uczniom stypendiów szkolnych jako pomocy materialnej o charakterze socjalnym w kwocie 4.445 zł.

7. W MGOPS w Drohiczynie na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.500.2024.DD z dnia 3 września 2024 r. zwiększono w rozdziale 85513 wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przeznaczone na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna za września 2024 r. w kwocie 14.253 zł (z dotacji na zadania zlecone).

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90002 zwiększono wydatki na usługi za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 100.000 zł (środki własne).

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale w rozdziale 92120 (ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, §6580) zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków „Prace konserwatorskie rzeźby św. Jana Nepomucena z kapliczki przydrożnej w Drohiczynie” w kwocie 1.000 zł (całkowita wartość zadania wynosi 32.000 zł).

10. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach funduszu sołeckiego wsi Sytki w rozdziale 92195 zmniejszono wydatki na zakupy w ramach wspólnej organizacji dożynek w kwocie 300 zł i przeznaczono na zakupy produktów do kosza dożynkowego (środki własne).

11. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach funduszu sołectkiego wsi Łopusze zmniejszono w rozdziale 75495 wydatki w kwocie 1.396 zł i przeznaczono w rozdziale 92109 na zakupy wyposażenia do świetlicy (środki własne).

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Zadania inwestycyjne w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dotychczas poniesione koszty
						Środki do pozyskania w 2024 r.					
						rok budżetowy 2024 (8+9+10)	z tego źródła finansowania				
dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01095	6057 6059	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Drohiczyn 2023-2024	3.689.385	969.139	186.912	0	782.227	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
2.	600	60004	6060 6370	Zakup autobusów na potrzeby zadań własnych Gminy Drohiczyn 2024	1.243.530	1.243.530	248.706	994.824 **	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
3.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w miejscowości Arbasy – w formule zaprojektuj – wybuduj 2023-2024	856.990	856.990	218.630	638.360 RFRD	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

4.	600	60016	6050	Budowa i rozbudowa ulic: M. Konopnickiej, Litewskiej i Olimpijskiej w Drohiczynie 2024-2025	3.895.000	52.500	51.000	1.500 RFRD	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
5.	600	60016	6050	Utwardzenie pobocza drogi w Arbasach 2022 - 2024	32.709	19.208	19.208*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	13.501
6.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Chrołowice 2018 - 2024	83.986	17.554	17.554*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	66.432
7.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Kłyzówka 2020 - 2024	52.895	17.591	17.591*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	35.304
8.	600	60016	6060	Zakup pługu do odśnieżania w Putkowicach Nagórnych 2024	18.500	18.500	18.500*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
9.	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej Sieniewice Bujaki przez Sady 2022 - 2024	9.463.995	9.444.776	509.257	8.935.519 **	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	19.219
10.	600	60016	6057 6059	Przebudowa dróg gminnych w Śledzianowie i drogi łączącej Śledzianów z Wierzchuą Nagórna 2024-2025	8.361.229	785.793	285.793	0	500.000	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

11.	700	70005	6060	Zakup działek 2024	480.000	480.000	480.000	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
12.	801	80195	6050 6370 6057 6059	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Drohiczynie wraz z kompleksową modernizacją energetyczną budynku 2023-2026	21.218.306	2.639.742	639.742	2.000.000**	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
13.	900	90015	6050 6370	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drohiczyn 2024	120.000	120.000	24.000	96.000**	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
14.	900	90095	6050	Budowa wodociągu i kanalizacji między ul. Konopnicką a ul. Olimpijską w Drohiczynie 2023-2024	355.643	270.643	0	270.643***	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	85.000
15.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bujakach 2024	11.721	11.721	11.721*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
16.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brykach 2023-2024	23.103	19.727	19.727*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	3.376
17.	921	92109	6050	Wykonanie ocieplenia świetlicy we wsi Chechłowo 2023-2024	26.918	19.364	19.364*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	7.554
18.	921	92109	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łopuszu 2023-2024	25.495	8.991	8.991*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	16.504

19.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smorzewie 2023-2024	29.841	16.691	16.691*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	13.150
20.	921	92120	6580	Prace konserwatorskie i remontowe przy kapliczce przydrożnej św. Jana Nepomucena w Drohiczynie 2023-2024	90.000	90.000	1.800	88.200****	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
21.	921	92120	6580	Prace konserwatorskie rzeźby św. Jana Nepomucena z kapliczki przydrożnej w Drohiczynie 2023-2024	32.000	32.000	640	31.360****	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
22.	921	92195	6050	Budowa (obudowa) wiaty we wsi Runice 2020 - 2024	105.228	18.264	18.264*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	86.964
23.	921	92195	6050	Modernizacja wiaty we wsi Tonkiele 2020-2024	28.807	20.522	20.522*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	8.285
24.	926	92695	6050	Budowa boiska do piłki nożnej i bieżni rekreacyjnej przy Zespole Szkół w Drohiczynie 2024	2.133.683	2.133.683	1.066.883	1.066.800*****	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
25.	010	01095	6050	Rozbudowa wodociągu w miejscowości Sady 2024	72.000	72.000	0	72.000***	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
26.	010	01095	6057	Budowa zbiornika małej retencji we wsi Sytki Gmina Drohiczyn 2024-2025	500.000	25.000	0	0	25.000	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
27.	010	01095	6057	Budowa zbiornika małej retencji we wsi Obniże Gmina Drohiczyn 2024-2025	500.000	25.000	0	0	25.000	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

28.	010	01095	6057	Budowa zbiornika małej retencji we wsi Lisowo Gmina Drohiczyn 2024-2025	500.000	25.000	0	0	25.000	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
29.	010	01095	6057	Budowa zbiornika małej retencji we wsi Sady Gmina Drohiczyn 2024-2025	500.000	25.000	0	0	25.000	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
30.	010	01095	6057	Budowa zbiornika małej retencji we wsi Kłyżówka Gmina Drohiczyn 2024-2025	500.000	25.000	0	0	25.000	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
31.	010	01095	6050	Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Drohiczyn 2024	80.000	80.000	0	80.000***	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
32.	750	75023	6067 6069	Cyberbezpieczny samorząd 2024-2025	115.000	115.000	0	20.700	94.300	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
Ogółem					55.145.964	19.698.929	3.901.496	14.295.906	1.501.527	x	355.289

* fundusz sołecki

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

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

**** środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

***** środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/24/24
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 13 września 2024 r.

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

L.p.	Nazwa projektu	Rodzaj Funduszu	Okres realizacji programu	Całkowita wartość zadania	Plan na 2024 rok	w tym:		
						ze środków własnych	ze środków budżetu państwa	ze środków UE
1.	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Drohiczyn	PROW	2023-2024	3.689.385	969.139	186.912	0	782.227
2.	Przebudowa dróg gminnych w Śledzianowie i drogi łączącej Śledzianów z Wierzchuą Nagórną	PROW	2024-2025	8.361.229	785.793	285.793	0	500.000
3.	Budowa zbiornika małej retencji we wsi Sytki Gmina Drohiczyn	PROW	2024-2025	500.000	25.000	0	0	25.000
4.	Budowa zbiornika małej retencji we wsi Obniże Gmina Drohiczyn	PROW	2024-2025	500.000	25.000	0	0	25.000
5.	Budowa zbiornika małej retencji we wsi Lisowo Gmina Drohiczyn	PROW	2024-2025	500.000	25.000	0	0	25.000
6.	Budowa zbiornika małej retencji we wsi Sady Gmina Drohiczyn	PROW	2024-2025	500.000	25.000	0	0	25.000

7.	Budowa zbiornika małej retencji we wsi Klyzówka Gmina Drohiczyn	PROW	2024-2025	500.000	25.000	0	0	25.000
8.	Cyberbezpieczny samorząd	FERC	2024-2025	478.125	145.000	0	26.100	118.900
	Razem:	x	x	x	2.024.932	x	x	x

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec