

UCHWAŁA NR XXX/234/22
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE

z dnia 25 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

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 2021 r. poz. 1372, 1834) 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 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 1.517.598 zł,

2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 3.073.354 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 221.573 zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 3.485.147 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Zmienić załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/226/21 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2021 r. "Zadania inwestycyjne w 2022 r." na załącznik Nr 4 "Zadania inwestycyjne w 2022 r." do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienić załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIX/226/21 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2021 r. "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2022 r." na załącznik Nr 5 "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2022 r." do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienić załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/226/21 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2021 r. "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2022 r." na załącznik Nr 6 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2022 r." do niniejszej uchwały.

§ 7. Aktualizuje się § 7. w uchwale Nr XXIX/226/21 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2021 r., który otrzymuje brzmienie "Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.000.991 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.529.689 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7."

§ 8. Zmienić załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/226/21 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2021 r. "Przychody i rozchody budżetu w 2022 r." na załącznik Nr 7 "Przychody i rozchody budżetu w 2022 r." do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmienić załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIX/226/21 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2021 r. "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 r." na załącznik Nr 8 "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 r." do niniejszej uchwały.

§ 10. Zmienić załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIX/226/21 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2021 r. "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2022 r." na załącznik Nr 9 "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2022 r." do niniejszej uchwały.

§ 11. Zmienić zapis §14. pkt 1) w uchwale Nr XXIX/226/21 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2021 r. na następujący: "§14. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę;"

§ 12. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 40.663.413 zł, w tym: dochody bieżące - 26.503.830 zł, dochody majątkowe - 14.159.583 zł,

2. Wydatki ogółem - 43.134.715 zł, w tym: wydatki bieżące - 25.682.210 zł, wydatki majątkowe - 17.452.505 zł,

3. Deficyt budżetu w wysokości 2.471.302 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętego kredytu w kwocie - 618.129 zł,
- b) wolnych środków w kwocie - 828.191 zł,
- c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie - 849.144 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 - 175.838 zł.

§ 13. 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 XXX/234/22
 Rady Miejskiej w Drohiczynie
 z dnia 25 lutego 2022 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2022 rok - dochody

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

w złotych

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:				280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
			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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	46 940,00	46 940,00
			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	46 940,00	46 940,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	46 940,00	46 940,00
			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	46 940,00	46 940,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	46 940,00	46 940,00
720			Informatyka	1 888,00	-1 888,00	0,00	0,00

			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	1 888,00	-1 888,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	1 888,00	-1 888,00	0,00	0,00
			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	1 888,00	-1 888,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 888,00	-1 888,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	112 980,00	112 980,00
			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	112 980,00	112 980,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	112 980,00	112 980,00
			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	112 980,00	112 980,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	112 980,00	112 980,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 796 504,00	0,00	21 000,00	6 817 504,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 536 000,00	0,00	21 000,00	2 557 000,00
			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
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	0,00	20 000,00	160 000,00
758			Różne rozliczenia	11 371 418,00	0,00	27 777,00	11 399 195,00
			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	154 741,00	0,00	27 777,00	182 518,00
			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

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27 777,00	27 777,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	752 798,00	0,00	50 000,00	802 798,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	17 798,00	0,00	50 000,00	67 798,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 798,00	0,00	50 000,00	66 798,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 586,00	-83 184,00	0,00	107 402,00
			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	190 586,00	-83 184,00	0,00	107 402,00
	92195		Pozostała działalność	190 586,00	-83 184,00	0,00	107 402,00
			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	190 586,00	-83 184,00	0,00	107 402,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 586,00	-83 184,00	0,00	107 402,00
bieżące razem:				21 307 863,00	-85 072,00	258 697,00	21 481 488,00
			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	875 883,00	-85 072,00	159 920,00	950 731,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00
			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	109 000,00	109 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00
			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	109 000,00	109 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 222 236,00	-1 142 255,00	0,00	79 981,00
			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	1 222 236,00	-1 142 255,00	0,00	79 981,00
	40095		Pozostała działalność	1 222 236,00	-1 142 255,00	0,00	79 981,00
			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	1 222 236,00	-1 142 255,00	0,00	79 981,00
		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	1 222 236,00	-1 142 255,00	0,00	79 981,00
600			Transport i łączność	7 920 385,00	-290 271,00	0,00	7 630 114,00
			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	7 920 385,00	-290 271,00	0,00	7 630 114,00
			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	6 173 185,00	-21 033,00	0,00	6 152 152,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 747 200,00	-269 238,00	0,00	1 477 962,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	71 400,00	71 400,00
			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	71 400,00	71 400,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	71 400,00	71 400,00
			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	71 400,00	71 400,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	71 400,00	71 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 086 869,00	0,00	2 551 073,00	4 637 942,00
			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	2 086 869,00	0,00	2 551 073,00	4 637 942,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 086 869,00	0,00	2 190 516,00	4 277 385,00

			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	2 086 869,00	0,00	2 190 516,00	4 277 385,00
		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	2 086 869,00	0,00	2 190 516,00	4 277 385,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	360 557,00	360 557,00
			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	360 557,00	360 557,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	360 557,00	360 557,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	843 057,00	0,00	83 184,00	926 241,00
			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	843 057,00	0,00	83 184,00	926 241,00
	92195		Pozostała działalność	843 057,00	0,00	83 184,00	926 241,00
			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	843 057,00	0,00	83 184,00	926 241,00
		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	843 057,00	0,00	83 184,00	926 241,00
majątkowe razem:				12 497 452,00	-1 432 526,00	2 814 657,00	13 879 583,00
			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	4 152 162,00	-1 142 255,00	2 814 657,00	5 824 564,00

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							
bieżące razem:				5 022 342,00	0,00	0,00	5 022 342,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ogółem:	39 107 657,00	-1 517 598,00	3 073 354,00	40 663 413,00
	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	5 028 045,00	-1 227 327,00	2 974 577,00	6 775 295,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Zmiany w budżecie gminy na 2022 rok - wydatki

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 240 736,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 236,00	1 222 236,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 196 960,00	72 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 215,00	0,00	0,00	1 124 745,00	1 124 745,00	1 124 745,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 437 696,00	90 715,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	72 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 981,00	2 346 981,00	2 346 981,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 240 736,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 236,00	1 222 236,00	1 222 236,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 196 960,00	72 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 215,00	0,00	0,00	1 124 745,00	1 124 745,00	1 124 745,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 437 696,00	90 715,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	72 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 981,00	2 346 981,00	2 346 981,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	46 940,00	46 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 940,00	46 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 275,00	25 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 275,00	25 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	1 222 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 236,00	1 222 236,00	1 222 236,00	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	1 124 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 745,00	1 124 745,00	1 124 745,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 346 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 981,00	2 346 981,00	2 346 981,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 513 044,00	686 123,00	686 123,00	0,00	686 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 826 921,00	8 826 921,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-126 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 925,00	-126 925,00	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	9 386 119,00	686 123,00	686 123,00	0,00	686 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 699 996,00	8 699 996,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 503 044,00	676 123,00	676 123,00	0,00	676 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 826 921,00	8 826 921,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-126 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 925,00	-126 925,00	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	9 376 119,00	676 123,00	676 123,00	0,00	676 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 699 996,00	8 699 996,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 826 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 826 921,00	8 826 921,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-126 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 925,00	-126 925,00	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	8 699 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 699 996,00	8 699 996,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	przed zmianą	31 221,00	31 221,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	2 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 221,00	-2 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 221,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	31 221,00	31 221,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	2 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 221,00	-2 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 221,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 888,00	1 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 888,00	-1 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-333,00	-333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 814 326,00	2 814 326,00	2 666 326,00	2 156 304,00	510 022,00	0,00	148 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	215 734,00	144 334,00	31 354,00	0,00	31 354,00	0,00	0,00	112 980,00	0,00	0,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 030 060,00	2 958 660,00	2 697 680,00	2 156 304,00	541 376,00	0,00	148 000,00	112 980,00	0,00	0,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 364 824,00	2 364 824,00	2 357 824,00	1 956 578,00	401 246,00	0,00	7 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	31 354,00	31 354,00	31 354,00	0,00	31 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 396 178,00	2 396 178,00	2 389 178,00	1 956 578,00	432 600,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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	28 354,00	28 354,00	28 354,00	0,00	28 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	218 354,00	218 354,00	218 354,00	0,00	218 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	133 400,00	133 400,00	97 400,00	60 000,00	37 400,00	0,00	36 000,00	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	184 380,00	112 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 980,00	0,00	0,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00
				po zmianach	317 780,00	246 380,00	97 400,00	60 000,00	37 400,00	0,00	36 000,00	112 980,00	0,00	0,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	98 980,00	98 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 980,00	98 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00
				po zmianach	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	449 092,00	449 092,00	422 092,00	225 925,00	196 167,00	0,00	27 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	469 092,00	449 092,00	422 092,00	225 925,00	196 167,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie 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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	339 998,00	339 998,00	339 998,00	0,00	339 998,00	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	27 777,00	27 777,00	27 777,00	0,00	27 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	367 775,00	367 775,00	367 775,00	0,00	367 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	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	27 777,00	27 777,00	27 777,00	0,00	27 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 777,00	47 777,00	47 777,00	0,00	47 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	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	27 777,00	27 777,00	27 777,00	0,00	27 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 777,00	47 777,00	47 777,00	0,00	47 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 121 409,00	9 101 409,00	5 814 213,00	4 652 371,00	1 161 842,00	2 998 000,00	171 144,00	118 052,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	38 854,00	38 854,00	27 710,00	0,00	27 710,00	0,00	0,00	0,00	11 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 160 263,00	9 140 263,00	5 841 923,00	4 652 371,00	1 189 552,00	2 998 000,00	171 144,00	129 196,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 572 689,00	5 552 689,00	3 558 777,00	2 867 415,00	691 362,00	1 870 000,00	123 912,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	27 710,00	27 710,00	27 710,00	0,00	27 710,00	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	5 600 399,00	5 580 399,00	3 586 487,00	2 867 415,00	719 072,00	1 870 000,00	123 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 710,00	27 710,00	27 710,00	0,00	27 710,00	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	427 710,00	427 710,00	427 710,00	0,00	427 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	216 753,00	216 753,00	95 861,00	0,00	95 861,00	0,00	2 840,00	118 052,00	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	0,00	
			zwiększenie	11 144,00	11 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	227 897,00	227 897,00	95 861,00	0,00	95 861,00	0,00	2 840,00	129 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	108 075,00	108 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 075,00	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	10 508,00	10 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	118 583,00	118 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 545,00	6 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 545,00	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	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 181,00	7 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 691 140,00	1 236 000,00	1 236 000,00	52 534,00	1 183 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 140,00	2 455 140,00	2 455 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 890 622,00	79 000,00	79 000,00	25 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 622,00	1 811 622,00	1 448 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 581 762,00	1 315 000,00	1 315 000,00	77 534,00	1 237 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 266 762,00	4 266 762,00	3 903 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	275 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 300,00	275 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	275 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 300,00	275 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	275 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 300,00	275 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	275 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 300,00	275 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	2 465 140,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 140,00	2 455 140,00	2 455 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 049 137,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 137,00	1 024 137,00	1 024 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 514 277,00	35 000,00	35 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479 277,00	3 479 277,00	3 479 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 653 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 143,00	1 653 143,00	1 653 143,00	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

				c															
				zwiększenie	674 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 344,00	674 344,00	674 344,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 327 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 487,00	2 327 487,00	2 327 487,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	291 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 731,00	291 731,00	291 731,00	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	119 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 002,00	119 002,00	119 002,00	0,00	0,00
				po zmianach	410 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 733,00	410 733,00	410 733,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	433 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 726,00	433 726,00	433 726,00	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	196 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 172,00	196 172,00	196 172,00	0,00	0,00
				po zmianach	629 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 898,00	629 898,00	629 898,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	76 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 540,00	76 540,00	76 540,00	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	34 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 619,00	34 619,00	34 619,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 159,00	111 159,00	111 159,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00	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	566 185,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 185,00	512 185,00	424 185,00	0,00	0,00
				po zmianach	643 185,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 185,00	512 185,00	424 185,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	360 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 557,00	360 557,00	360 557,00	0,00	0,00
				po zmianach	360 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 557,00	360 557,00	360 557,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	63 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 628,00	63 628,00	63 628,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 628,00	63 628,00	63 628,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 095 455,00	1 683 289,00	262 921,00	0,00	262 921,00	1 208 605,00	0,00	211 763,00	0,00	0,00	1 412 166,00	1 412 166,00	936 730,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-92 427,00	-92 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 200,00	95 200,00	92 427,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 098 228,00	1 590 862,00	262 921,00	0,00	262 921,00	1 208 605,00	0,00	119 336,00	0,00	0,00	1 507 366,00	1 507 366,00	1 029 157,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 643 721,00	1 211 346,00	185 355,00	0,00	185 355,00	1 025 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 375,00	432 375,00	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	2 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773,00	2 773,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 646 494,00	1 211 346,00	185 355,00	0,00	185 355,00	1 025 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 148,00	435 148,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	432 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 375,00	432 375,00	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	2 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773,00	2 773,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	435 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 148,00	435 148,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 269 120,00	289 329,00	77 566,00	0,00	77 566,00	0,00	0,00	211 763,00	0,00	0,00	979 791,00	979 791,00	936 730,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	-92 427,00	-92 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	92 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 427,00	92 427,00	92 427,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 269 120,00	196 902,00	77 566,00	0,00	77 566,00	0,00	0,00	119 336,00	0,00	0,00	1 072 218,00	1 072 218,00	1 029 157,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	48 060,00	48 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 100,00	-17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 100,00	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	30 960,00	30 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 340,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 900,00	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	3 440,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	120 946,00	120 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-66 084,00	-66 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 084,00	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	54 862,00	54 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 439,00	13 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 343,00	-7 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 343,00	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	6 096,00	6 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	843 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 057,00	843 057,00	843 057,00	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	83 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 184,00	83 184,00	83 184,00	0,00	0,00
				po zmianach	926 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 241,00	926 241,00	926 241,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	93 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 673,00	93 673,00	93 673,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 243,00	9 243,00	9 243,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 916,00	102 916,00	102 916,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	34 368 799,00	20 392 336,00	13 560 670,00	8 175 851,00	5 384 819,00	4 206 605,00	1 472 544,00	952 517,00	0,00	200 000,00	13 976 463,00	13 976 463,00	4 614 106,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-221 573,00	-94 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 648,00	0,00	0,00	-126 925,00	-126 925,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 485 147,00	362 180,00	165 841,00	25 000,00	140 841,00	0,00	0,00	196 339,00	0,00	0,00	3 122 967,00	3 122 967,00	2 736 894,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 632 373,00	20 659 868,00	13 726 511,00	8 200 851,00	5 525 660,00	4 206 605,00	1 472 544,00	1 054 208,00	0,00	200 000,00	16 972 505,00	16 972 505,00	7 351 000,00	0,00	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	Wnieście 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	5 022 342,00	5 022 342,00	1 007 014,00	790 723,00	216 291,00	0,00	4 015 328,00	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	0,00	0,00	0,00	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	5 022 342,00	5 022 342,00	1 007 014,00	790 723,00	216 291,00	0,00	4 015 328,00	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 2022 rok

do § 1- dochody

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 40095 (wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę) zmniejszono dochody ze środków RPOWP na zadania: "Słoneczna Gmina Drohiczyn III - obszar wiejski" oraz "Słoneczna Gmina Drohiczyn III - obszar miejski" o łączną kwotę 1.142.255 zł (§6257) i uzupełniono je niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, które wpłynęły w roku ubiegłym. Zwiększono natomiast dochody ze środków RPOWP w ramach realizacji tych zadań na nadzory inwestorskie w kwocie 46.940 zł (§2057: "Słoneczna Gmina Drohiczyn III - obszar wiejski" – 25.314 zł i "Słoneczna Gmina Drohiczyn III - obszar miejski" – 21.626 zł).

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60016 (drogi gminne, §6350) zmieniono wysokość środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych do poszczególnych wysokości dofinansowania:

- „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Plac Kościuszki w Drohiczynie” - wartość dofinansowania zadania 533.974 zł (80%),
- „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Jagiellończyka w Drohiczynie” – wartość dofinansowania 299.397 zł (80%),
- „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Kraszewskiego w Drohiczynie” – wartość dofinansowania 236.000 zł (49,56%),
- „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Mickiewicza w Drohiczynie” – wartość dofinansowania zadania 408.591 zł (80%).

(Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zmniejszono o kwotę 269.238 zł).

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60016 zmniejszono dochody z dofinansowania z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji „Przebudowa dróg gminnych Narojki – Sady – Sytki na terenie Gminy Drohiczyn” o kwotę 21.033 zł (kwota dofinansowania z promesy wynosi 6.152.152 zł).

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 72095 (informatyka) zmniejszono dochody w kwocie 1.888 zł w związku z rezygnacją z realizacji projektu z udziałem środków z RPOWP pn. "Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego".

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75095 (administracja publiczna) zwiększono dochody z tytułu przyznanego grantu w projekcie „Cyfrowa gmina” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 w kwocie 184.380 zł.

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75616 zwiększono dochody z tytułu opłaty targowej o kwotę 1.000 zł oraz z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o 20.000 zł.

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 75814 (różne rozliczenia finansowe) zwiększono dochody z tytułu wpływu podatku VAT o 27.777 zł wynikające z korekty deklaracji za styczeń 2018 r. – odliczenie podatku naliczonego od wydatków poniesionych na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną.

8. 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 870.516 zł, ponieważ część zadań dotycząca tego projektu została przesunięta na rok bieżący.

9. Na podstawie umowy zawartej z NFOŚiGW w Warszawie w rozdziale 90095 zwiększono dochody z tytułu dotacji z przeznaczeniem na usunięcie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag w kwocie 50.000 zł (§2460).

10. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 zwiększono dochody o wpływ środków z RPOWP na zadanie pn. „Rewitalizacja części miejscowości Drohiczyn” (działka obok targowiska) – 360.557 zł (zadanie zaplanowane na 2021 i 2022 r., które w roku 2021 nie zostało zrealizowane).

11. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92195 w ramach realizacji projektu pn. "Łączy nas Bug" dokonano korekty klasyfikacji dochodów z bieżących na majątkowe w kwocie 83.184 zł ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

12. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 01044 (infrastruktura sanitacyjna wsi) zwiększono plan dochodów ze środków PROW na zadanie realizowane w roku ubiegłym pn. "Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Drohiczyn - II etap" w kwocie 109.000 zł i przeznaczono na spłatę kredytu zaciągniętego na tę kwotę, gdyż środki w 2021 r. nie wpłynęły.

13. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90008 (ochrona bioróżnorodności) zwiększono plan dochodów ze środków RPOWP na zadanie realizowane w roku ubiegłym pn. "Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem" w kwocie 1.320.000 zł i przeznaczono na spłatę kredytu zaciągniętego na tę kwotę, gdyż środki w 2021 r. nie wpłynęły.

do § 2- wydatki

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 40095 (wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę) zwiększono wydatki w kwocie 1.124.745 zł (§6237) - środki przekazywane mieszkańcom gminy jako refundacja poniesionych wydatków na zakup ogniw fotowoltanicznych, wydatki z RPOWP na zadania "Słoneczna Gmina Drohiczyn III - obszar wiejski" i "Słoneczna Gmina Drohiczyn III - obszar miejski" ze środków otrzymanych w roku ubiegłym oraz w kwocie 46.940 zł (§4307 nadzory inwestorskie – środki z dofinansowania).

W rozdziale tym zwiększono wkład własny gminy do projektów w kwocie 25.275 zł (§4309 nadzory inwestorskie): "Słoneczna Gmina Drohiczyn III - obszar wiejski" - 13.630 zł i "Słoneczna Gmina Drohiczyn III - obszar miejski" - 11.645 zł.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60016 (drogi gminne) zmieniono wartości wydatków inwestycyjnych dotyczących zadań współfinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych:

- a) „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Plac Kościuszki w Drohiczynie” – wartość zadania 691.506 zł (533.974 zł z RFRD),
- b) „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Jagiellończyka w Drohiczynie” – wartość zadania 392.428 zł (299.397 zł z RFRD),
- c) „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Kraszewskiego w Drohiczynie” – wartość zadania 491.137 zł (236.000 zł z RFRD),
- d) „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Mickiewicza w Drohiczynie” – wartość zadania 529.454 zł (408.591 zł z RFRD).

Wkład własny gminy wynosi 626.563 zł, dofinansowanie 1.477.962 zł.

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 60016 (drogi gminne) zwiększono wydatki na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 109561B (ul. Nieznanego Żołnierza) w Drohiczynie" w kwocie 2.550 zł (środki własne).

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 60016 (drogi gminne) zwiększono wkład własny na zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg gminnych Narojki – Sady – Sytki na terenie Gminy Drohiczyn” w kwocie 21.033 zł.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 72095 (informatyka) zmniejszono wydatki na realizację projektu pn. "Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego" w kwocie 2.221 zł (inżynier kontraktu, dofinansowanie RPOWP w kwocie 1.888 zł, wkład własny 333 zł).

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75023 (Urząd Miejski) zwiększono wydatki w łącznej kwocie 28.354 zł na raty leasingowe przypadające na 2022 r. w związku z zamiarem zawarcia umowy leasingowej na samochód osobowy do celów służbowych. Przewidywany koszt zakupu nowego samochodu w formie leasingu operacyjnego to kwota 170.120 zł brutto (lata 2022-2025).

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

- a) w rozdziale 75023 (Urząd Miejski) zwiększono plan wydatków na wpłaty na PFRON w wysokości - 3.000 zł,
- b) w rozdziale 75814 zwiększono wydatki na podatek VAT - 27.777 zł – kwota wynikająca z korekty deklaracji za styczeń 2018 r. przekazana do GZGK.

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75095 (administracja publiczna) zwiększono wydatki na zadanie pn. „Cyfrowa gmina” finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 w kwocie 184.380 zł. Wydatki inwestycyjne (§6067) wynoszą 71.400 zł, bieżące (§4217, §4307 i §4707) 112.980 zł.

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75410 (komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej) zwiększono wydatki na wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach w kwocie 20.000 zł.

10. W Zespole Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80101 zwiększono wydatki na zadanie pn. "Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Drohiczynie w kwocie 27.710 zł (§4210) pokryte środkami, które wpłynęły w roku ubiegłym i nie zostały wydatkowane (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

11. W Zespole Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80195 zwiększono wydatki na zadanie z udziałem środków z EFS (94,29%) i budżetu Państwa (5,71%) pn. „Podnosimy swoje kwalifikacje!” w ramach projektu PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w kwocie 11.144 zł (§4307 – 10.508 zł, §4309 – 636 zł) pokryte środkami, które wpłynęły w roku ubiegłym i nie zostały wydatkowane (środki te zostały ujęte w kwocie przychodów wynikających z rozliczenia środków unijnych).

12. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 85516 (system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (§4010, §4110 i §4120) oraz na odpis ZFŚS (§4440) w kwocie 7.890 zł, a zwiększono te wydatki w Żłobku "Bajkowa Kraina" w Drohiczynie.

13. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90001 (gospodarka ściekowa i ochrona wód) zwiększono wydatki na zadania inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji w ulicy Konopnickiej i Litewskiej w Drohiczynie” w kwocie 275.300 zł ze środków otrzymanych w roku ubiegłym na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji (środki te zostały ujęte w kwocie przychodów).

14. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wodociągu w ulicy Konopnickiej i Litewskiej w Drohiczynie” w kwocie 88.000 zł ze środków otrzymanych w roku ubiegłym na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę (środki te zostały ujęte w kwocie przychodów).

15. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90008 (ochrona bioróżnorodności) zwiększono wydatki na zadania inwestycyjne w ramach projektu pn. "Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem" w kwocie 1.024.137 zł (udział środków z RPOWP – 870.516 zł i wkład własny – 153.621 zł).

16. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90008 (ochrona bioróżnorodności) zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25.000 zł na potrzeby bioróżnorodności poza projektem.

17. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 zwiększono wydatki na realizację projektu z udziałem środków z RPOWP pn. "Rewitalizacja części miejscowości Drohiczyn" (środki RPOWP – 360.557 zł oraz środki własne – 63.628 zł).

18. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 90095 zwiększono wydatki na usługę odbioru odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag w kwocie 54.000 zł (środki z NFOŚiGW – 50.000 zł oraz środki własne – 4.000 zł).

19. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92109 zwiększono wydatki na inwestycję "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Sytkach” w kwocie 2.773 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środki te zostały ujęte w kwocie przychodów §905 (wydatki roku 2022 wynoszą zatem 392.349 zł, w tym z RFIL 148.128 zł).

20. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92195 w ramach realizacji zadania pn. „Łączy nas Bug” dokonano przesunięć wydatków między paragrafami, zwiększono wydatki majątkowe, a zmniejszono bieżące o kwotę 92.427 zł.

Łącznie w budżecie uwzględniono:

- a) 828.191 zł wolnych środków gminy (są to m.in. środki otrzymane w roku ubiegłym na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji na zadania pn. „Budowa wodociągu na ulicy Konopnickiej i Litewskiej” - 88.000 zł i „Budowa kanalizacji na ulicy Konopnickiej i Litewskiej” - 275.300 zł),
- b) 2.278.144 zł przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków na projekty uzyskane w roku ubiegłym (projekt pn. „Podnosimy swoje kwalifikacje!” w ramach projektu POK WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów” – 11.144 zł oraz „Słoneczna Gmina Drohiczyn III - obszar wiejski” i "Słoneczna Gmina Drohiczyn III - obszar miejski” - 2.267.000 zł)
- c) 30.483 zł przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycję „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Sytkach” - 2.773 zł, środki otrzymane w roku ubiegłym z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie pn. "Laboratoria przyszłości” - 27.710 zł.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Zadania inwestycyjne w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	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 2022 r.							
						rok budżetowy 2022 (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 przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Plac Kościuszki w Drohiczynie 2021 - 2022	707.391	691.506	157.532	0	533.974 - RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	15.885
2.	600	60016	6050	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Jagiellończyka w Drohiczynie 2021 - 2022	396.606	392.428	93.031	0	299.397 - RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	4.178

3.	600	60016	6050	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Kraszewskiego w Drohiczynie 2021 - 2022	493.476	491.137	255.137	0	236.000 RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	2.339
4.	600	60016	6050	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Mickiewicza w Drohiczynie 2021 - 2022	534.197	529.454	120.863	0	408.591 RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	4.743
5.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Chrołowice 2018 - 2022	55.408	12.356**	12.356	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	43.052
6.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Kłyżówka 2020 - 2022	35.335	12.245**	12.245	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	23.090
7.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Putkowice Nagórne 2020 - 2022	37.741	12.923**	12.923	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	24.818
8.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 109561B (ulica Nieznanego Żołnierza) w Drohiczynie 2020 - 2022	597.512	25.301	25.301	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	572.211

9.	600	60016	6050	Przebudowa przepustu na ulicy Batorego w Drohiczynie 2022	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzchucy Nagórnej 2022	14.556	14.556**	14.556	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
11.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych Narojki-Sady-Sytki na terenie Gminy Drohiczyn 2018-2022	6.634.682	6.498.090	345.938	0	6.152.152***	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	136.592
12.	700	70005	6060	Zakup działek 2022	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
13.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków w Zespole Szkół w Drohiczynie 2022	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
14.	900	90008	6057, 6059, 6067, 6069	Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem 2019 - 2022	9.905.735	3.479.277	332.711	189.181	0	2.957.385	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	6.426.458
15.	921	92109	6050	Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w Miłkowicach Jankach 2018 - 2022	19.335	7.753**	7.753	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	11.582

16.	921	92109	6050	Wykonanie elewacji wraz z ociepleniem świetlicy we wsi Ostrożany 2021 - 2022	41.010	24.790**	24.790	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	16.220
17.	921	92109	6050	Wykonanie ocieplenia świetlicy we wsi Sieniewice 2022	10.256	10.256**	10.256	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
18.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Sytkach 2019 - 2022	415.886	392.349	15.273** fundusz sołecki	228.948	148.128 - RFIL	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	23.537
19.	921	92195	6050	Wykonanie parkingu i ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Rotkach 2020 - 2022	33.232	11.627**	11.627	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	21.605
20.	921	92195	6050	Budowa wiaty we wsi Runice 2020 - 2022	49.766	12.934**	12.934	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	36.832
21.	921	92195	6050	Wykonanie placu zabaw w Wierzchucy Nagórnej 2021 - 2022	21.166	5.000**	5.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	16.166
22.	921	92195	6050	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Wólce Zamkowej 2021 - 2022	23.540	13.500**	13.500	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	10.040

23.	921	92195	6057, 6059, 6050	Łączy nas Bug 2017 - 2022	3.341.079	1.309.157	382.916 zł, w tym poza projektem 280.000 zł	0	0	926.241	0	Urząd Miejski w Drohiczyne	2.031.922
24.	750	75095	6067	Cyfrowa gmina	71.400	71.400	0	0	0	71.400	0	Urząd Miejski w Drohiczyne	0
25.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji w ulicy Konopnickiej i Litewskiej w Drohiczyń 2022	275.300	275.300	0	0	275.300 ****	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyne	0
26.	900	90095	6050	Budowa wodociągu w ulicy Konopnickiej i Litewskiej w Drohiczyń 2022	88.000	88.000	0	0	88.000 ****	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyne	0
27.	900	90095	6057 6059	Rewitalizacja części miejscowości Drohiczyń 2022	424.185	424.185	63.628	0	0	360.557	0	Urząd Miejski w Drohiczyne	0
Ogółem					24.306.794	14.885.524	2.010.270	418.129	8.141.542	4.315.583	0	x	9.421.270

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** fundusz sołecki

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

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

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX/234/22

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 25 lutego 2022 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2022 r.

Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1.	Miejski-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie	x	1.025.991	x	1.	Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach prowadzona przez Lokalne Stowarzyszenie "Janki"	x	728.000	x
2.	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie	x	182.614	x	2.	Szkoła Podstawowa Benedykt prowadzona przez Instytut M jak Młodzież	x	2.270.000	x
3.	Powiat Siemiatycki na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 1728 (Minczewo - granica Gminy Drohiczyn)	200.000	x	x	3.	Grantobiorcy w ramach projektu realizowanego pn. „Słoneczna Gmina Drohiczyn III - obszar wiejski"	1.265.673	x	x

x	x	x	x	x	4.	Grantobiorcy w ramach projektu realizowanego pn. „Słoneczna Gmina Drohiczyn III - obszar miejski”	1.081.308	x	x
x	Razem	200.000	1.208.605	0	x	x	2.346.981	2.998.000	0

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXX/234/22
 Rady Miejskiej w Drohiczynie
 z dnia 25 lutego 2022 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2022 r.

L.p.	Nazwa projektu	Rodzaj Funduszu	Rok rozpoczęcia i zakończenia zadania	Całkowita wartość zadania	Wydatki roku 2022	Podział wydatków roku 2022				
						w tym:			w tym:	
						ze środków własnych	ze środków budżetu państwa	ze środków UE	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	Akademia Seniora	RPOWP	2021-2023	356.873	186.165	0	0	186.165	186.165	0
2.	Nasza Świetlica	EFS	2021-2023	204.322	90.990	3.200	0	87.790	87.790	0
3.	Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem	RPOWP	2020-2022	10.760.343	3.479.277	521.892	0	2.957.385	0	3.479.277
4.	Łączy nas Bug	Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa	2017-2022	3.714.677	1.148.493	114.850	0	1.033.643	119.336	1.029.157
5.	Utworzenie żłobka na terenie gminy Drohiczyn	RPOWP	2021-2023	983.965	342.826	51.424	0	291.402	342.826	0

6.	Podnosimy swoje kwalifikacje!	EFS	2021-2022	248.308	129.196	0	7.377	121.819	129.196	0
7.	Słoneczna Gmina Drohiczyn III - obszar wiejski	RPOWP	2021-2022	1.304.617	1.304.617	13.630	0	1.290.987	38.944	1.265.673
8.	Słoneczna Gmina Drohiczyn III - obszar miejski	RPOWP	2021-2022	1.114.579	1.114.579	11.645	0	1.102.934	33.271	1.081.308
9.	Rewitalizacja części miejscowości Drohiczyn	RPOWP	2021-2022	424.185	424.185	63.628	0	360.557	0	424.185
10.	Cyfrowa gmina	EFRR	2022	184.380	184.380	0	0	184.380	112.980	71.400
	Razem:	x	x	x	8.404.708	x	x	x	x	x

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5.000.991
1.	Kredyty	§ 952	1.718.818
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	175.838*
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	2.278.144
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki):	§ 950	828.191
Rozchody ogółem:			2.529.689
1.	Splaty kredytów	§ 992	2.529.689
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0
*148.128 zł z RFIL + 27.710 zł "Laboratoria przyszłości"			

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXX/234/22

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 25 lutego 2022 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty ogółem	wplata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021 r.
			ogółem	w tym:						
				dotacje z budżetu	w tym:					
				§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	11
I.	Zakłady budżetowe	487.578	2.518.000	0	0	0	2.795.678	0	209.900	0
	z tego:							0		0
	1. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie	487.578	2.518.000	0	0	0	2.795.678	0	209.900	0
	Ogółem	487.578	2.518.000	0	0	0	2.795.678	0	209.900	0

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXX/234/22
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 25 lutego 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków
dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2022 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021 r.
			ogółem	ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych	0	400.010	400.010	x	0	0
	z tego:						
1.	Wyodrębniony rachunek dochodów przy Zespole Szkół w Drohiczynie	0	400.010	400.010	x	0	0
Ogółem		0	400.010	400.010	x	0	0

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec