

Projekt

**UCHWAŁA NR XXXIII/.../22
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE**

z dnia 30 czerwca 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 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) 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, z 2022 r. poz. 583, 655, 1079) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 180.000 zł.

2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 755.080 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 281.000 zł.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 1.294.512 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objasnienia 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 10.061.062 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 zapis § 10.3. w uchwale Nr XXIX/226/21 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2021 r. na następujący: "§ 10.3. Ustala się dochody w kwocie 45.382 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 45.382 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu."

§ 10. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 45.738.104 zł, w tym: dochody bieżące - 29.717.918 zł, dochody majątkowe - 16.020.186 zł.

2. Wydatki ogółem - 53.269.477 zł, w tym: wydatki bieżące - 29.778.760 zł, wydatki majątkowe - 23.490.717 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości 7.531.373 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętego kredytu w kwocie - 618.129 zł,

- b) wolnych środków w kwocie - 5.328.758 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 - 1.327.221 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 - 257.265 zł.

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

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

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							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00	-180 000,00	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
	92195		Pozostała działalność	280 000,00	-180 000,00	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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 000,00	-180 000,00	0,00	100 000,00
majątkowe razem:				280 000,00	-180 000,00	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							
630			Turystyka	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

			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
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 820 504,00	0,00	35 382,00	6 855 886,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 000,00	0,00	35 382,00	182 382,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 000,00	0,00	33 382,00	45 382,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	11 694 163,00	0,00	215 001,00	11 909 164,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 004 566,00	0,00	193 001,00	6 197 567,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 004 566,00	0,00	193 001,00	6 197 567,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	170 950,00	0,00	22 000,00	192 950,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	0,00	20 000,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	299 009,00	0,00	197 130,00	496 139,00
			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	124 154,00	0,00	197 130,00	321 284,00
	80195		Pozostała działalność	124 154,00	0,00	197 130,00	321 284,00
			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	124 154,00	0,00	197 130,00	321 284,00

		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	117 064,00	0,00	185 874,00	302 938,00
		2059	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	7 090,00	0,00	11 256,00	18 346,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	803 323,00	0,00	8 000,00	811 323,00
			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	68 323,00	0,00	8 000,00	76 323,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
bieżące razem:				22 151 068,00	0,00	457 513,00	22 608 581,00
			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	682 878,00	0,00	197 130,00	880 008,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	7 630 114,00	0,00	158 650,00	7 788 764,00
			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	7 630 114,00	0,00	158 650,00	7 788 764,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 477 962,00	0,00	67 650,00	1 545 612,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 225 694,00	0,00	59 356,00	5 285 050,00
			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	5 225 694,00	0,00	59 356,00	5 285 050,00

	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 865 137,00	0,00	59 356,00	4 924 493,00
			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	4 865 137,00	0,00	59 356,00	4 924 493,00
		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	4 865 137,00	0,00	59 356,00	4 924 493,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	926 241,00	0,00	79 561,00	1 005 802,00
			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	926 241,00	0,00	69 761,00	996 002,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00
	92195		Pozostała działalność	926 241,00	0,00	69 761,00	996 002,00
			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	926 241,00	0,00	69 761,00	996 002,00
		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	926 241,00	0,00	69 761,00	996 002,00
majątkowe razem:				15 622 619,00	0,00	297 567,00	15 920 186,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 134 703,00	0,00	129 117,00	7 263 820,00

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:				7 109 337,00	0,00	0,00	7 109 337,00

	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:		45 163 024,00	-180 000,00	755 080,00	45 738 104,00
	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	7 817 581,00	0,00	326 247,00	8 143 828,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/.../22
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 30 czerwca 2022 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2022 rok - wydatki

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			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00	-280 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00	-280 000,00	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	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	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00	-280 000,00	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	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	480 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00	-280 000,00	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	0,00		
				po zmianach	200 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 398 412,00	698 416,00	698 416,00	0,00	698 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 699 996,00	8 699 996,00	0,00	0,00	0,00
				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	397 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 731,00	397 731,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 796 143,00	698 416,00	698 416,00	0,00	698 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 097 727,00	9 097 727,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 382 412,00	682 416,00	682 416,00	0,00	682 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 699 996,00	8 699 996,00	0,00	0,00	0,00	
			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	397 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 731,00	397 731,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 780 143,00	682 416,00	682 416,00	0,00	682 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 097 727,00	9 097 727,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
			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	397 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 731,00	397 731,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 097 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 097 727,00	9 097 727,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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	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	
			po zmianach	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	
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	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	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	
			po zmianach	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	42 800,00	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	3 337 234,00	3 265 834,00	2 918 754,00	2 359 873,00	558 881,00	0,00	234 100,00	112 980,00	0,00	0,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 181,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 181,00	13 181,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 352 415,00	3 267 834,00	2 920 754,00	2 359 873,00	560 881,00	0,00	234 100,00	112 980,00	0,00	0,00	0,00	84 581,00	84 581,00	71 400,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 617 952,00	2 617 952,00	2 610 952,00	2 160 147,00	450 805,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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		
			zwiększenie	16 181,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 181,00	13 181,00	0,00		
			po zmianach	2 633 133,00	2 619 952,00	2 612 952,00	2 160 147,00	452 805,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 181,00	13 181,00	0,00		
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	100 300,00	100 300,00	100 300,00	0,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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		
			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	99 300,00	99 300,00	99 300,00	0,00	99 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	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			
			po zmianach	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6060		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			
			zwiększenie	13 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 181,00	13 181,00	0,00		
			po zmianach	13 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 181,00	13 181,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	397 095,00	397 095,00	397 095,00	0,00	397 095,00	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			

				c														
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	417 095,00	417 095,00	417 095,00	0,00	417 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	97 793,00	97 793,00	97 793,00	0,00	97 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	117 793,00	117 793,00	117 793,00	0,00	117 793,00	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	97 777,00	97 777,00	97 777,00	0,00	97 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	117 777,00	117 777,00	117 777,00	0,00	117 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 206 118,00	9 160 778,00	5 855 536,00	4 661 084,00	1 194 452,00	2 998 000,00	171 944,00	135 298,00	0,00	0,00	45 340,00	45 340,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	376 227,00	368 227,00	171 097,00	100 000,00	71 097,00	0,00	0,00	197 130,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 582 345,00	9 529 005,00	6 026 633,00	4 761 084,00	1 265 549,00	2 998 000,00	171 944,00	332 428,00	0,00	0,00	53 340,00	53 340,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 610 161,00	5 590 161,00	3 596 249,00	2 871 477,00	724 772,00	1 870 000,00	123 912,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	
				zwiększenie	149 097,00	141 097,00	141 097,00	100 000,00	41 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 759 258,00	5 731 258,00	3 737 346,00	2 971 477,00	765 869,00	1 870 000,00	123 912,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	405 410,00	405 410,00	405 410,00	405 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 710,00	13 710,00	13 710,00	13 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	419 120,00	419 120,00	419 120,00	419 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	58 089,00	58 089,00	58 089,00	58 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	60 539,00	60 539,00	60 539,00	60 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	42 710,00	42 710,00	42 710,00	0,00	42 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	41 097,00	41 097,00	41 097,00	0,00	41 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	83 807,00	83 807,00	83 807,00	0,00	83 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 855 579,00	1 855 579,00	1 855 579,00	1 855 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	83 840,00	83 840,00	83 840,00	83 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 939 419,00	1 939 419,00	1 939 419,00	1 939 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00		
				po zmianach	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00		
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	521 751,00	521 751,00	520 951,00	319 050,00	201 901,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	551 751,00	551 751,00	550 951,00	319 050,00	231 901,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	82 200,00	82 200,00	82 200,00	0,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	112 200,00	112 200,00	112 200,00	0,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	259 339,00	233 999,00	95 861,00	0,00	95 861,00	0,00	2 840,00	135 298,00	0,00	0,00	25 340,00	25 340,00	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	197 130,00	197 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	456 469,00	431 129,00	95 861,00	0,00	95 861,00	0,00	2 840,00	332 428,00	0,00	0,00	25 340,00	25 340,00	0,00	0,00	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00
			zwiększenie	5 717,00	5 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 717,00	5 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00
			zwiększenie	346,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	346,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00	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	943,00	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 215,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	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	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	124 280,00	124 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 280,00	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	176 951,00	176 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	301 231,00	301 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 526,00	7 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 526,00	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	10 716,00	10 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 242,00	18 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 198,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,00	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	2 263,00	2 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 461,00	3 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	przed zmianą	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	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	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	108 186,00	108 186,00	97 686,00	11 000,00	86 686,00	0,00	10 500,00	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	33 382,00	33 382,00	33 382,00	3 500,00	29 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	141 568,00	141 568,00	131 068,00	14 500,00	116 568,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	105 686,00	105 686,00	95 686,00	11 000,00	84 686,00	0,00	10 000,00	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	0,00
			zwiększenie	33 382,00	33 382,00	33 382,00	3 500,00	29 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	139 068,00	139 068,00	129 068,00	14 500,00	114 568,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia	przed	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			bezosobowe	zmianą														
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	55 186,00	55 186,00	55 186,00	0,00	55 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 882,00	29 882,00	29 882,00	0,00	29 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	85 068,00	85 068,00	85 068,00	0,00	85 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 800 609,00	3 280 609,00	1 533 086,00	1 041 738,00	491 348,00	0,00	1 497 000,00	250 523,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	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	
				zwiększenie	161 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 981,00	161 981,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 962 590,00	3 280 609,00	1 533 086,00	1 041 738,00	491 348,00	0,00	1 497 000,00	250 523,00	0,00	0,00	681 981,00	681 981,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	948 402,00	428 402,00	177 779,00	36 077,00	141 702,00	0,00	600,00	250 023,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	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	
				zwiększenie	161 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 981,00	161 981,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 110 383,00	428 402,00	177 779,00	36 077,00	141 702,00	0,00	600,00	250 023,00	0,00	0,00	681 981,00	681 981,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	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	
				zwiększenie	161 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 981,00	161 981,00	0,00	0,00
				po zmianach	681 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 981,00	681 981,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 736 885,00	1 442 741,00	1 442 741,00	81 834,00	1 360 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 294 144,00	5 294 144,00	4 594 935,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	77 830,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 830,00	69 830,00	69 830,00	0,00
				po zmianach	6 814 715,00	1 450 741,00	1 450 741,00	81 834,00	1 368 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 363 974,00	5 363 974,00	4 664 765,00	0,00
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	4 329 659,00	35 000,00	35 000,00	29 300,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 294 659,00	4 294 659,00	4 170 750,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	69 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 830,00	69 830,00	69 830,00	0,00
				po zmianach	4 399 489,00	35 000,00	35 000,00	29 300,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 364 489,00	4 364 489,00	4 240 580,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 915 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 239,00	2 915 239,00	2 915 239,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	59 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 356,00	59 356,00	59 356,00	0,00
				po zmianach	2 974 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974 595,00	2 974 595,00	2 974 595,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	514 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 454,00	514 454,00	514 454,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 474,00	10 474,00	10 474,00	0,00
				po zmianach	524 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 928,00	524 928,00	524 928,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	855 185,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 185,00	724 185,00	424 185,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	863 185,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 185,00	724 185,00	424 185,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 301 935,00	1 579 369,00	273 008,00	0,00	273 008,00	1 208 605,00	0,00	97 756,00	0,00	0,00	1 722 566,00	1 722 566,00	1 181 357,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	208 180,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	188 180,00	188 180,00	165 472,00	0,00
				po zmianach	3 510 115,00	1 599 369,00	273 008,00	0,00	273 008,00	1 208 605,00	0,00	117 756,00	0,00	0,00	1 910 746,00	1 910 746,00	1 346 829,00	0,00

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 647 494,00	1 212 346,00	186 355,00	0,00	186 355,00	1 025 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 148,00	435 148,00	0,00	0,00	0,00	
		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	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 657 294,00	1 212 346,00	186 355,00	0,00	186 355,00	1 025 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 948,00	444 948,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
		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	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	444 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 948,00	444 948,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 471 827,00	184 409,00	86 653,00	0,00	86 653,00	0,00	0,00	97 756,00	0,00	0,00	1 287 418,00	1 287 418,00	1 181 357,00	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	198 380,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	178 380,00	178 380,00	165 472,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 670 207,00	204 409,00	86 653,00	0,00	86 653,00	0,00	0,00	117 756,00	0,00	0,00	1 465 798,00	1 465 798,00	1 346 829,00	0,00	0,00	
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 862,00	18 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 862,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	36 862,00	36 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 096,00	2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 096,00	4 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	106 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 061,00	106 061,00	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	12 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 908,00	12 908,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	118 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 969,00	118 969,00	0,00	0,00	0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	998 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 241,00	998 241,00	998 241,00	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	70 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 940,00	70 940,00	70 940,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 069 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 181,00	1 069 181,00	1 069 181,00	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	110 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 916,00	110 916,00	110 916,00	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	94 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 532,00	94 532,00	94 532,00	0,00	0,00	
		po zmianach	205 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 448,00	205 448,00	205 448,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	44 678 550,00	22 189 736,00	14 511 649,00	8 489 280,00	6 022 369,00	4 206 605,00	2 015 367,00	1 106 115,00	0,00	350 000,00	22 488 814,00	19 488 814,00	8 917 060,00	0,00	3 000 000,00		
	zmniejszenie	-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			
	zwiększenie	1 294 512,00	455 609,00	238 479,00	103 500,00	134 979,00	0,00	0,00	217 130,00	0,00	0,00	838 903,00	838 903,00	235 302,00	0,00			
	po zmianach	45 972 062,00	22 644 345,00	14 749 128,00	8 592 780,00	6 156 348,00	4 206 605,00	2 015 367,00	1 323 245,00	0,00	350 000,00	23 327 717,00	20 327 717,00	9 152 362,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	wypłaty 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;								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	7 097 415,00	7 097 415,00	2 287 492,00	850 352,00	1 437 140,00	7 795,00	4 802 128,00	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

	c															
	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	7 097 415,00	7 097 415,00	2 287 492,00	850 352,00	1 437 140,00	7 795,00	4 802 128,00	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 rozdziale 60016 zwiększono dochody o pomoc finansową w formie dotacji celowej z Województwa Podlaskiego na zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr geod. 328 w obrębie miejscowości Miłkowice - Maćki, Gmina Drohiczyn" w kwocie 91.000 zł.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 60016 zwiększono dochody ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 109523B, 109522B Lisowo - Putkowice Nagórne na terenie Gminy Drohiczyn w formule zaprojektuj i wybuduj” w kwocie 67.650 zł.

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 63095 (turystyka – pozostała działalność) zwiększono dochody o wpływy z usług - opłata za przeprawę promową o kwotę 2.000 zł.

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 75618 zwiększono plan dochodów o wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§0270) w kwocie 33.382 zł oraz z tytułu różnych wpłat (§0690) w kwocie 2.000 zł.

5. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.1.g w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karty Nauczyciela zwiększono w rozdziale 75801 plan dochodów części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. o 193.001 zł.

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 75814 (różne rozliczenia finansowe) zwiększono dochody z tytułu wpływu podatku VAT o 20.000 zł oraz dochody z tytułu odsetek o 2.000 zł.

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 80195 plan dochodów z EFS i budżetu Państwa na zadanie pn. „ZS Drohiczyn ekologicznie!” w ramach projektu PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w kwocie: EFS – 185.874 zł i budżet Państwa – 11.256 zł.

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

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 zwiększono dochody o dotację celową z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach projektu „Pod biało-czerwoną” w kwocie 8.000 zł.

10. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono dochody o dotację celową jako pomoc finansową Województwa Podlaskiego w rozdziale 92109 w kwocie 9.800 zł przeznaczoną na wykonanie ocieplenia świetlicy we wsi Sieniewice.

11. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92195 zwiększono plan dochodów ze środków PROW na zadanie „Montaż urządzeń na istniejącym placu zabaw na fragmencie działki o nr ewid. 687/19 w miejscowości Drohiczyn w kwocie 69.761 zł.

12. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92195 zmniejszono dochody z dotacji z Gminy Siemiatycze i Gminy Korczew o kwotę 180.000 zł przeznaczone na budowę wież widokowych w ramach realizacji zadania pn. Łączy nas Bug".

do § 2- wydatki

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60016 (drogi gminne) zwiększono wydatki na zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr geod. 328 w obrębie miejscowości Miłkowice - Maćki, Gmina Drohiczyn” w kwocie 240.431 zł (dofinansowanie z budżetu Województwa Podlaskiego 91.000 zł).

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 60016 zwiększono wydatki na zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 109523B, 109522B Lisowo - Putkowice Nagórne na terenie Gminy Drohiczyn w formule zaprojektuj i wybuduj” w kwocie 130.300 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 67.650 zł oraz środki własne 67.650 zł).

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60016 (drogi gminne) zwiększono wydatki na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Sieniewice Bujaki przez Sady” w kwocie 22.000 (na program funkcjonalno użytkowy)

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

a) w rozdziale 71095 (działalność usługowa) zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 3.000 zł,

b) w rozdziale 75023 (Urząd Miejski) zmniejszono plan wydatków za na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.000 zł, a zwiększono plan wydatków na wpłaty na PFRON w wysokości - 2.000 zł i na zakup usług medycznych – 1.000 zł,

c) w rozdziale 75814 (różne rozliczenia finansowe) zwiększono wydatki na podatek VAT w kwocie 20.000 zł.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75023 (urzędy gmin) zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne „Zakup przyczepy dwuosiovej” w kwocie 13.181 zł (środki własne).

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 80101 zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja segmentu Zespołu Szkół w Drohiczynie, o kwotę 8.000 zł (na dokumentację).

7. W Zespole Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe) zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 83.840 zł, na składki ZUS –13.710 zł i na składki na Fundusz Pracy – 2.450 zł (w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karty Nauczyciela).

8. W Zespole Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe) zwiększono plan wydatków na zakup środków dydaktycznych w kwocie 41.097 zł.

9. W Zespole Szkół w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 80195 plan wydatków bieżących na zadanie z udziałem środków z EFS (94,29%) i budżetu Państwa (5,71%) pn. „ZS Drohiczyn ekologicznie!” w ramach projektu PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w łącznej kwocie 197.130 zł w następujący sposób: §3037 – 5.717 zł (EFS), §3039 - 346 zł (budżet państwa), §4217 – 943 zł (EFS), §4219 - 57 zł (budżet państwa), §4307 – 176.951 zł (EFS), §4309 – 10.716 zł (budżet państwa), §4437 – 2.263 zł (EFS), §4439 - 137 zł (budżet państwa).

10. W Biurze Obsługi Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80113 (dowożenie uczniów do szkół) zwiększono wydatki na zakup materiałów (paliwa do autobusów) w kwocie 30.000 zł.

11. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.000 zł, na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.500 zł i na usługi pozostałe w kwocie 29.882 zł.

12. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 85295 wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dawnego budynku szkoły na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Putkowicach Nadolnych wraz z budową szamba szczelnego” w kwocie 161.981 zł (środki własne).

13. 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 69.830 zł (udział środków z RPOWP – 59.356 zł i wkład własny – 10.474 zł).

14. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 zwiększono wydatki z dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach projektu „Pod biało-czerwoną” w kwocie 8.000 zł.

15. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92195 zwiększono wydatki z dotacji celowej jako pomocy finansowej Województwa Podlaskiego w rozdziale 92109 w kwocie 9.800 zł przeznaczoną na wykonanie ocieplenia świetlicy we wsi Sieniewice.

16. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92195 zwiększono wydatki na zadanie „Wykonanie placu zabaw w Wierzchucy Nagórnej” w kwocie 12.908 zł (środki własne).

17. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92195 zwiększono wydatki na zadanie realizowane z udziałem środków z PROW pn. „Montaż urządzeń na istniejącym placu zabaw na fragmencie działki o nr ewid. 687/19 w miejscowości Drohiczyn” w kwocie 164.162 zł (środki własne – 94.401 zł oraz PROW 69.761 zł).

18. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92195 w ramach realizacji zadania pn. „Łączy nas Bug” zwiększono plan wydatków o kwotę 19.179 zł (§6057 – 1.179 zł i §4307 – 18.000 zł) ze środków otrzymanych w latach ubiegłych (środki te zostały ujęte w kwocie przychodów wynikających z rozliczenia środków unijnych) oraz wkład własny do projektu (z wolnych środków Gminy) w kwocie 2.131 zł (§6059 – 131 zł i §4309 – 2.000 zł). W rozdziale tym zmniejszono także wydatki w paragrafie 6050 w kwocie 280.000 zł dotyczące dotacji Gminy Siemiatycze i Gminy Korczew na podstawie porozumień, gdyż dotacje te są uwzględnione w paragrafie 6059 jako wkład własny do projektu „Łączy nas Bug”, z przeznaczeniem na budowę wież w następnym roku.

Łącznie w budżecie uwzględniono:

- a) 419.253 zł wolnych środków,
- b) 19.179 zł przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków na projekty uzyskane w roku ubiegłym (projekt pn. „Łączy nas Bug” – 19.179 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	55.407	12.356**	12.356	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	43.051
6.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Kłyżówka 2020 - 2022	35.321	12.245**	12.245	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	23.076
7.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Putkowice Nagórne 2020 - 2022	25.445	12.923**	12.923	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	12.522
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	Modernizacja segmentu Zespołu Szkół w Drohiczynie***** * 2022	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
14.	900	90008	6057, 6059, 6067, 6069, 6050	Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem 2019 - 2022	10.790.947	4.364.489	570.815	189.181	0	3.604.493	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	40.811	24.790**	24.790	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	16.021
17.	921	92109	6050	Wykonanie ocieplenia świetlicy we wsi Sieniewice 2022	20.056	20.056	10.256**	0	9.800 A	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	33.132	11.627**	11.627	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	21.505
20.	921	92195	6050	Budowa wiaty we wsi Runice 2020 - 2022	75.140	50.934	38.000 i 12.934**	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	24.206
21.	921	92195	6050	Wykonanie placu zabaw w Wierzchucy Nagórnej 2021 - 2022	32.769	17.908	12.908 i 5.000**	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	14.861
22.	921	92195	6050	Budowa wiaty we wsi Wólka Zamkowa 2021 - 2022	42.190	38.500	25.000 i 13.500**	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	3.690

23.	921	92195	6057, 6059, 6050, 6067, 6069	Łączy nas Bug 2017 - 2022	3.214.589	1.182.667	118.267 zł, w tym 100.000 zł dotacja innych gmin	0	0	1.064.400	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	2.031.922
24.	750	75095	6067	Cyfrowa gmina	71.400	71.400	0	0	0	71.400	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
25.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji w ulicy Konopnickiej i Litewskiej w Drohiczynie 2022	275.300	275.300	0	0	275.300 ****	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
26.	900	90095	6050	Budowa wodociągu w ulicy Konopnickiej i Litewskiej w Drohiczynie 2022	88.000	88.000	0	0	88.000 ****	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
27.	900	90095	6057 6059	Rewitalizacja części miejscowości Drohiczyn 2022	424.185	424.185	63.628	0	0	360.557	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
28.	801	80195	6060	Zakup kotła warzelnego elektrycznego do Zespołu Szkół w Drohiczynie 2022	25.340	25.340	25.340	0	0	0	0	Zespół Szkół w Drohiczynie	0
29.	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Domu Senior+ w Putkowicach Nadolnych 2022	520.000	520.000	120.000	0	400.000 *****	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

30.	900	90095	6050	Budowa wodociągu do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Drohiczynie 2022	212.000	212.000	0	0	212.000 ****	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
31.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr geod. 328 w obrębie miejscowości Miłkowice - Maćki, Gmina Drohiczyn 2022	240.431	240.431	149.431	0	91.000 A	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
32.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 109523B, 109522B Lisowo - Putkowiec Nagórne na terenie Gminy Drohiczyn w formule zaprojektuj i wybuduj 2022 - 2023	135.300	135.300	67.650	0	67.650 RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
33.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Sieniewice Bujaki przez Sady 2022	22.000	22.000	22.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
34.	750	75023	6060	Zakup przyczepy dwuosiowej 2022	13.181	13.181	13.181	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

35.	852	85295	6050	Przebudowa dawnego budynku szkoły na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Putkowicach Nadolnych wraz z budową szamba szczelnego 2020-2022	168.131	161.981	161.981	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	6.150
36.	921	92195	6057 6059	Montaż urządzeń na istniejącym placu zabaw na fragmencie działki o nr ewid. 687/19 w miejscowości Drohiczyn ***** 2021-2022	167.662	164.162	94.401	0	0	69.761	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	3.500
Ogółem					26.630.378	17.232.349	2.721.617	418.129	8.921.992	5.170.611	0	x	9.398.029

* 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

***** środki z Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2022

***** zmiana nazwy zadania z Termomodernizacja budynków w Zespole Szkół w Drohiczynie

***** zmiana nazwy zadania z Zakup małej architektury do parku miejskiego w Drohiczynie

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIII/.../22
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 30 czerwca 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"	2.792 *	728.000	x
2.	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie	x	182.614	x	2.	Szkoła Podstawowa Benedykt prowadzona przez Instytut M jak Młodzież	5.003 *	2.270.000	x
3.	Powiat Siemiatycki na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 1728B na odcinku Minczewo - Wierzchuca Nagórna	163.000	x	x	3.	Grantobiorcy w ramach projektu realizowanego pn. „Słoneczna Gmina Drohiczyn III - obszar wiejski"	1.265.673	x	x

4.	Powiat Siemiatycki na zadanie pn. „Remont częściowy nawierzchni drogi powiatowej nr 1734B na odcinku o długości około 115mb we wsi Smorzewo”	37.000							
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	2.354.776	2.998.000	0

* ujęte w Zarządzeniu Nr 242/2022 Burmistrza Drohiczyna z dnia 7 czerwca 2022 r. - dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych finansowane z dotacji na zadania zlecone

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIII/.../22
 Rady Miejskiej w Drohiczynie
 z dnia 30 czerwca 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	250.023	0	0	250.023	250.023	0
2.	Nasza Świetlica	EFS	2021-2023	204.322	94.517	3.200	0	91.317	91.317	0
3.	Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem	RPOWP	2020-2022	10.760.343	4.364.489	759.996	0	3.604.493	0	4.364.489
4.	Łączy nas Bug	Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa	2017-2022	3.714.677	1.300.423	130.043	0	1.170.380	117.756	1.182.667
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	135.298	0	7.726	127.572	135.298	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
11.	ZS Drohiczyn ekologicznie!	EFS	2022	197.130	197.130	0	11.256	185.874	197.130	0
12.	Montaż urządzeń na istniejącym placu zabaw na fragmencie działki o nr ewid. 687/19 w miejscowości Drohiczyn	PROW	2022	164.162	164.162	94.401	0	69.761	0	164.162
	Razem:	x	x	x	9.876.629	x	x	x	x	x

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIII/.../22
 Rady Miejskiej w Drohiczynie
 z dnia 30 czerwca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10.061.062
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	257.265*
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	2.756.221
5.	Spląty 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	5.328.758
Rozchody ogółem:			2.529.689
1.	Spląty kredytów	§ 992	2.529.689
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty 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" + 3.686 zł przeciwdziałanie alkoholizmowi + 77.741 zł z opłaty za gospodarka odpadami komunalnymi			

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec