

**UCHWAŁA NR XL/.../23
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE**

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 390.476 zł.

2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 3.070.026 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 2.041.176 zł.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 6.314.645 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

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

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

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

§ 7. Aktualizuje się § 7. w uchwale Nr XXXVII/293/22 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2022 r., który otrzymuje brzmienie "Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 10.948.290 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.100.921 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8."

§ 8. Zmienić załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVII/293/22 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2022 r. „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r.” na załącznik Nr 7 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r.” do niniejszej uchwały.

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

§ 10. Zmienić zapis § 10.1. w uchwale Nr XXXVII/293/22 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2022 r. na następujący: „§ 10.1. Ustala się dochody w kwocie 90.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 126.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.”

§ 11. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 51.106.528 zł, w tym: dochody bieżące - 27.602.489 zł, dochody majątkowe - 23.504.039 zł.

2. Wydatki ogółem - 60.953.897 zł, w tym: wydatki bieżące - 30.113.215 zł, wydatki majątkowe - 30.840.682 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości 9.847.369 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciąganych kredytów w kwocie – 2.014.149 zł,
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 5.326.536 zł,
- c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie – 450.244 zł,
- d) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie - 2.056.440 zł.

§ 12. 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 XL/.../23
 Rady Miejskiej w Drohiczynie
 z dnia 31 marca 2023 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2023 rok - dochody

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	33 473,00	33 473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	33 473,00	33 473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	33 473,00	33 473,00
bieżące razem:				0,00	0,00	33 473,00	33 473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe razem:				46 986,00	0,00	0,00	46 986,00

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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	211 536,00	211 536,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	211 536,00	211 536,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	211 536,00	211 536,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 238 935,00	0,00	100 000,00	7 338 935,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 783 485,00	0,00	100 000,00	1 883 485,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 750 000,00	0,00	100 000,00	1 850 000,00
758			Różne rozliczenia	12 571 223,00	-19 337,00	8 851,00	12 560 737,00
			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	6 200 540,00	-19 337,00	0,00	6 181 203,00
			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	6 200 540,00	-19 337,00	0,00	6 181 203,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	285 419,00	0,00	8 851,00	294 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 368,00	0,00	8 851,00	27 219,00
801			Oświata i wychowanie	210 070,00	-57 880,00	130 828,00	283 018,00
			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	49 364,00	49 364,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00	0,00	51 435,00	76 435,00
			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 gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	51 435,00	51 435,00
	80104		Przedszkola	150 070,00	-57 880,00	0,00	92 190,00
			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 gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 070,00	-57 880,00	0,00	85 190,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	79 393,00	79 393,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	49 364,00	49 364,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	23 429,00	23 429,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	49 364,00	49 364,00
852			Pomoc społeczna	1 244 557,00	-58 759,00	0,00	1 185 798,00
			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	58 759,00	-58 759,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	58 759,00	-58 759,00	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	58 759,00	-58 759,00	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	58 759,00	-58 759,00	0,00	0,00
855		Rodzina	227 507,00	-52 970,00	0,00	174 537,00
		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	224 507,00	-52 970,00	0,00	171 537,00
	85504	Wspieranie rodziny	52 970,00	-52 970,00	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	52 970,00	-52 970,00	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	52 970,00	-52 970,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 449,00	0,00	133 572,00	225 021,00
		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	91 449,00	0,00	39 600,00	131 049,00
	92195	Pozostała działalność	91 449,00	0,00	133 572,00	225 021,00
		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	91 449,00	0,00	39 600,00	131 049,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	93 972,00	93 972,00
	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	91 449,00	0,00	39 600,00	131 049,00
bieżące razem:			23 359 140,00	-188 946,00	584 787,00	23 754 981,00
		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	503 914,00	-111 729,00	88 964,00	481 149,00

majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		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	200 000,00	200 000,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

		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	200 000,00	200 000,00
	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	200 000,00	200 000,00
600		Transport i łączność	16 583 403,00	0,00	799 947,00	17 383 350,00
		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	16 583 403,00	0,00	799 947,00	17 383 350,00
		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
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 432 250,00	0,00	799 947,00	2 232 197,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 377 960,00	0,00	1 185 565,00	3 563 525,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 377 960,00	0,00	1 185 565,00	3 563 525,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 377 960,00	0,00	1 185 565,00	3 563 525,00
801		Oświata i wychowanie	1 647 131,00	-200 000,00	0,00	1 447 131,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	447 131,00	0,00	0,00	447 131,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 647 131,00	-200 000,00	0,00	1 447 131,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	447 131,00	0,00	0,00	447 131,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	422 874,00	0,00	207 900,00	630 774,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	422 874,00	0,00	207 900,00	630 774,00
	92195	Pozostała działalność	422 874,00	0,00	207 900,00	630 774,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	422 874,00	0,00	207 900,00	630 774,00
	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	422 874,00	0,00	207 900,00	630 774,00
majątkowe razem:			21 263 641,00	-200 000,00	2 393 412,00	23 457 053,00
		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	1 102 278,00	0,00	407 900,00	1 510 178,00

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							
852			Pomoc społeczna	712 000,00	0,00	58 107,00	770 107,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	712 000,00	0,00	58 107,00	770 107,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	712 000,00	0,00	58 107,00	770 107,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 580,00	-1 530,00	0,00	28 050,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	29 580,00	-1 530,00	0,00	28 050,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29 580,00	-1 530,00	0,00	28 050,00
855			Rodzina	2 897 368,00	0,00	247,00	2 897 615,00

		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
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	247,00	247,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	247,00	247,00
bieżące razem:			3 757 211,00	-1 530,00	58 354,00	3 814 035,00
		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:			48 426 978,00	-390 476,00	3 070 026,00	51 106 528,00
		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	1 606 192,00	-111 729,00	496 864,00	1 991 327,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/.../23

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 31 marca 2023 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2023 rok - wydatki

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dzia l	Rozdzia l	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	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 gwarancj i	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmiana	0,00	0,00	0,00	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	33 473,00	33 473,00	33 473,00	0,00	33 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 473,00	33 473,00	33 473,00	0,00	33 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmiana	0,00	0,00	0,00	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	33 473,00	33 473,00	33 473,00	0,00	33 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 473,00	33 473,00	33 473,00	0,00	33 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	0,00	0,00	0,00	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	33 473,00	33 473,00	33 473,00	0,00	33 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 473,00	33 473,00	33 473,00	0,00	33 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmiana	0,00	0,00	0,00	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	33 473,00	33 473,00	33 473,00	0,00	33 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	33 473,00	33 473,00	33 473,00	0,00	33 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzia l	Rozdzia l	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	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 gwarancj i	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							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			
600			Transport i łączność	przed zmiana	1 721 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 441,00	1 721 441,00	0,00	0,00	0,00		
				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	595 146,00	595 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	2 316 587,00	595 146,00	0,00	0,00	0,00	595 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 441,00	1 721 441,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 721 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 441,00	1 721 441,00	0,00	0,00	0,00
				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	595 146,00	595 146,00	0,00	0,00	0,00	595 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 316 587,00	595 146,00	0,00	0,00	0,00	595 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 441,00	1 721 441,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	595 146,00	595 146,00	0,00	0,00	0,00	595 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	595 146,00	595 146,00	0,00	0,00	0,00	595 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	1 721 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 441,00	1 721 441,00	0,00	0,00	0,00
				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	595 146,00	595 146,00	0,00	0,00	0,00	595 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 316 587,00	595 146,00	0,00	0,00	0,00	595 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 441,00	1 721 441,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							zwiększenie	zmniejszenie								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 119 679,00	92 160,00	92 160,00	0,00	92 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 519,00	2 027 519,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 027 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 027 519,00	-2 027 519,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	338 160,00	92 160,00	92 160,00	0,00	92 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 078 519,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 519,00	2 027 519,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 027 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 027 519,00	-2 027 519,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	297 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 027 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 519,00	2 027 519,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 027 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 027 519,00	-2 027 519,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	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	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	21 786 139,00	737 176,00	737 176,00	0,00	737 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 048 963,00	21 048 963,00	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	2 326 672,00	235 510,00	235 510,00	0,00	235 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 162,00	2 091 162,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 112 811,00	972 686,00	972 686,00	0,00	972 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 140 125,00	23 140 125,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	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	235 510,00	235 510,00	235 510,00	0,00	235 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235 510,00	235 510,00	235 510,00	0,00	235 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	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	235 510,00	235 510,00	235 510,00	0,00	235 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235 510,00	235 510,00	235 510,00	0,00	235 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	21 772 139,00	723 176,00	723 176,00	0,00	723 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 048 963,00	21 048 963,00	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	2 091 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 863 301,00	723 176,00	723 176,00	0,00	723 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 140 125,00	23 140 125,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 897 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 897 810,00	5 897 810,00	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	2 091 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 162,00	2 091 162,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 988 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 988 972,00	7 988 972,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	449 000,00	389 000,00	389 000,00	0,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	494 100,00	434 100,00	434 100,00	0,00	434 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		70095	Pozostała działalność	przed zmianą	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	269 000,00	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	45 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	314 100,00	314 100,00	314 100,00	0,00	314 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	45 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 100,00	85 100,00	85 100,00	0,00	85 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	przed zmianą	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 300,00	91 300,00	91 300,00	0,00	91 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71095	Pozostała działalność	przed zmianą	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 300,00	91 300,00	91 300,00	0,00	91 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 300,00	91 300,00	91 300,00	0,00	91 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	497 700,00	497 700,00	469 700,00	250 156,00	219 544,00	0,00	28 000,00	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	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	528 700,00	497 700,00	469 700,00	250 156,00	219 544,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	486 200,00	486 200,00	458 200,00	250 156,00	208 044,00	0,00	28 000,00	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	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	517 200,00	486 200,00	458 200,00	250 156,00	208 044,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	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
				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	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 582 745,00	9 633 687,00	6 218 430,00	4 883 586,00	1 334 844,00	3 240 000,00	169 314,00	5 943,00	0,00	0,00	1 949 058,00	1 949 058,00	526 037,00	0,00

85295		Pozostała działalność	przed zmianą	90 505,00	90 505,00	31 446,00	24 255,00	7 191,00	0,00	300,00	58 759,00	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	19 215,00	19 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	109 720,00	109 720,00	31 446,00	24 255,00	7 191,00	0,00	300,00	77 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 960,00	7 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 960,00	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	6 948,00	6 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 908,00	14 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 019,00	5 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 019,00	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	3 996,00	3 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 015,00	9 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4227	Zakup środków żywności	przed zmianą	4 530,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530,00	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	2 780,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 310,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 730,00	13 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 730,00	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	5 359,00	5 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 089,00	19 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	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	6 667,00	6 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 667,00	6 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	6 667,00	6 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 667,00	6 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3240	Stypendia dla uczniów	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	6 667,00	6 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 667,00	6 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	581 475,00	581 475,00	320 832,00	232 220,00	88 612,00	0,00	1 530,00	259 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 448,00	1 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	582 923,00	582 923,00	320 832,00	232 220,00	88 612,00	0,00	1 530,00	260 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	95 359,00	95 359,00	40 199,00	4 513,00	35 686,00	0,00	1 110,00	54 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 448,00	1 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	96 807,00	96 807,00	40 199,00	4 513,00	35 686,00	0,00	1 110,00	55 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 193,00	1 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 313,00	4 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4227	Zakup środków żywności	przed zmianą	2 110,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110,00	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	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	2 365,00	2 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 056 305,00	1 625 959,00	1 461 800,00	89 060,00	1 372 740,00	0,00	0,00	164 159,00	0,00	0,00	430 346,00	430 346,00	273 262,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 106 322,00	49 803,00	49 803,00	0,00	49 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 519,00	2 056 519,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 162 627,00	1 675 762,00	1 511 603,00	89 060,00	1 422 543,00	0,00	0,00	164 159,00	0,00	0,00	2 486 865,00	2 486 865,00	273 262,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 027 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 519,00	2 027 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 027 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 519,00	2 027 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 027 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 519,00	2 027 519,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 027 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 519,00	2 027 519,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	820 000,00	820 000,00	820 000,00	59 060,00	760 940,00	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	40 578,00	40 578,00	40 578,00	0,00	40 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	860 578,00	860 578,00	860 578,00	59 060,00	801 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	758 154,00	758 154,00	758 154,00	0,00	758 154,00	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	40 578,00	40 578,00	40 578,00	0,00	40 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	798 732,00	798 732,00	798 732,00	0,00	798 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	303 262,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 262,00	273 262,00	273 262,00	0,00	0,00	
			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	38 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	341 487,00	39 225,00	39 225,00	30 000,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 262,00	302 262,00	273 262,00	0,00	0,00
4300		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	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	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	0,00	0,00	0,00	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	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 535 540,00	1 948 694,00	264 903,00	11 476,00	253 427,00	1 582 180,00	0,00	101 611,00	0,00	0,00	586 846,00	586 846,00	469 860,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 127,00	-12 127,00	-12 127,00	0,00	-12 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	298 827,00	55 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	243 127,00	243 127,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 822 240,00	1 992 267,00	264 476,00	11 476,00	253 000,00	1 582 180,00	0,00	145 611,00	0,00	0,00	829 973,00	829 973,00	700 860,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 601 730,00	1 516 915,00	152 688,00	0,00	152 688,00	1 364 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 815,00	84 815,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 127,00	-12 127,00	-12 127,00	0,00	-12 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 127,00	12 127,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 601 730,00	1 504 788,00	140 561,00	0,00	140 561,00	1 364 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 942,00	96 942,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	103 588,00	103 588,00	103 588,00	0,00	103 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 127,00	-12 127,00	-12 127,00	0,00	-12 127,00	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	91 461,00	91 461,00	91 461,00	0,00	91 461,00	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	84 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 815,00	84 815,00	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	12 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 127,00	12 127,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	96 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 942,00	96 942,00	0,00	0,00	0,00

92195	Pozostała działalność	przed zmianą	715 857,00	213 826,00	112 215,00	11 476,00	100 739,00	0,00	0,00	101 611,00	0,00	0,00	502 031,00	502 031,00	469 860,00	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	286 700,00	55 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 002 557,00	269 526,00	123 915,00	11 476,00	112 439,00	0,00	0,00	145 611,00	0,00	0,00	733 031,00	733 031,00	700 860,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	70 785,00	70 785,00	70 785,00	0,00	70 785,00	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	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	82 485,00	82 485,00	82 485,00	0,00	82 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	422 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 874,00	422 874,00	422 874,00	0,00	0,00	
		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	172 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 800,00	172 800,00	172 800,00	0,00	0,00	
		po zmianach	595 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 674,00	595 674,00	595 674,00	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	46 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 986,00	46 986,00	46 986,00	0,00	0,00	
		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	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	
		po zmianach	66 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 186,00	66 186,00	66 186,00	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	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	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	
		po zmianach	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	51 198 716,00	24 880 984,00	17 162 644,00	9 660 106,00	7 502 538,00	4 822 180,00	1 631 614,00	679 980,00	0,00	584 566,00	26 317 732,00	26 317 732,00	1 299 159,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-2 039 646,00	-12 127,00	-12 127,00	0,00	-12 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 027 519,00	-2 027 519,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	5 627 672,00	798 644,00	480 493,00	8 851,00	471 642,00	0,00	6 667,00	311 484,00	0,00	0,00	4 829 028,00	4 829 028,00	477 000,00	0,00			
	po zmianach	54 786 742,00	25 667 501,00	17 631 010,00	9 668 957,00	7 962 053,00	4 822 180,00	1 638 281,00	991 464,00	0,00	584 566,00	29 119 241,00	29 119 241,00	1 776 159,00	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	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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	712 000,00	712 000,00	707 680,00	624 872,00	82 808,00	0,00	4 320,00	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	58 107,00	58 107,00	58 107,00	10 000,00	48 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	770 107,00	770 107,00	765 787,00	634 872,00	130 915,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	712 000,00	712 000,00	707 680,00	624 872,00	82 808,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			wyposażenia	zmiana														
				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	247,00	247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	247,00	247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 760 271,00	3 760 271,00	1 165 665,00	949 578,00	216 087,00	0,00	2 594 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 530,00	-1 530,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	58 354,00	58 354,00	58 354,00	10 000,00	48 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 817 095,00	3 817 095,00	1 223 989,00	959 578,00	264 411,00	0,00	2 593 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2023 rok

do § 1- dochody

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 01095 zwiększono dochody z tytułu realizacji projektu pn. „Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Drohiczyn” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 200.000 zł. Wartość całkowita projektu - 3.689.385 zł.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60016 (drogi gminne) zmniejszono 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” o kwotę 436.750 zł i uzupełniono je niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, które wpłynęły w roku ubiegłym.

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 60016 (drogi gminne) zwiększono dochody ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wierzchuca Nagórna na terenie Gminy Drohiczyn w formule zaprojektuj i wybuduj” w kwocie 517.424 zł.

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 60016 (drogi gminne) zwiększono dochody ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania pn. „Przebudowa drogi Chechłowo - Obniże na terenie Gminy Drohiczyn w formule zaprojektuj i wybuduj” w kwocie 719.273 zł.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 60004 (lokalny transport zbiorowy) zwiększono dochody ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej w kwocie 211.536 zł.

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 70007 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) zwiększono dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych (z związku z odbytym przetargiem w dniu 1.12.2022 r. na sprzedaż nieruchomości położonej w Drohiczynie) w kwocie 1.185.565 zł.

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75615 zwiększono dochody z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości osób prawnych o 100.000 zł, w rozdziale 92195 zwiększono dochody z tytułu kary za zakończenie prac poza terminem umownym zadania „Budowa wiaty wypoczynkowej i wieży widokowej na terenie Gminy Siemiatycze” dotyczącego projektu „Łączy nas Bug” w kwocie 93.972 zł (środki własne).

8. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2023 w związku z podaniem ostatecznych kwot subwencji zmniejszono w rozdziale 75801 dochody z subwencji oświatowej o 19.337 zł w stosunku do subwencji planowanej.

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono dochody w rozdziale 75814 (różne rozliczenia finansowe, §2100) o środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 8.851 zł.

10. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 80101 zmniejszono dochody o środki z PFRON w wysokości 200.000 zł, projekt pn. „Dostępny samorząd – granty” finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

11. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 80104 zmniejszono dochody z tytułu dotacji na zadania własne w zakresie wychowania w przedszkolu o kwotę 57.880 zł, a zwiększono w rozdziale 80103 dochody o dotację na zadania własne w zakresie wychowania w oddziale przedszkolnym – 51.435 zł.

12. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 80195 zwiększono dochody z tytułu dotacji celowej przeznaczone na dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”, który realizowany będzie przez Zespół Szkół w Drohiczynie w kwocie 33.473 zł oraz wkład własny jako wpłaty rodziców w kwocie 22.069 zł.

13. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 80195 zwiększono dochody o środki wsparcia finansowego na organizację wycieczki turystyczno-krajobrazowej w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznajemy Podlaskie” realizowanego przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną, który realizowany będzie przez Zespół Szkół w Drohiczynie w kwocie 6.600 zł oraz wkład własny jako wpłaty rodziców w kwocie 1.360 zł.

14. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 80195 zwiększono dochody o środki na realizację projektu „Mobilność kluczem do sukcesu” w ramach Programu ERASMUS+ – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w kwocie 49.364 zł.

15. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.26.2023.AW z dnia 21 marca 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 85203 dochody w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2023 r. przeznaczoną na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (stosownie do ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”) w kwocie 58.107 zł.

16. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85295 zmniejszono dochody z UE w kwocie 58.759 zł na projekt „Akademia Seniora” oraz w rozdziale 85504 na projekt „Nasza Świetlica” w kwocie 52.970 zł i uzupełniono je środkami, które wpłynęły w roku 2021 i nie zostały wydatkowane w 2022 r.

17. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.145.2023.AW z dnia 16 marca 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 85503 dochody w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 247 zł (dotacja na zadania zlecone).

18. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85395 zmniejszono dochody (zlecone §2180) ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przeznaczone na wypłatę dodatków elektrycznych w kwocie 1.530 zł.

19. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92195 zwiększono dochody z tytułu realizacji projektu pn. „Łączy nas Bug” ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa bieżące w kwocie 39.600 zł i majątkowe w kwocie 207.900 zł.

do § 2- wydatki

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 01095 zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Drohiczyn” w kwocie 2.027.519 zł i przeznaczono w rozdziale 90001 na dofinansowanie dla osób fizycznych na budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Drohiczyn (środków otrzymanych w roku 2021 na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, które zostały ujęte w przychodach roku 2023 r.).

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 01095 zwiększono wydatki w ramach realizacji projektu pn. „Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Drohiczyn” w kwocie 246.000 zł (środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - 200.000 zł, środki własne – 46.000 zł).

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 60004 (lokalny transport zbiorowy) zwiększono wydatki na zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej w kwocie 235.510 zł (dofinansowanie w wysokości 211.536 zł).

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 60014 (drogi publiczne powiatowe) zwiększono wydatki na dotację celową dla Powiatu Siemiatyckiego jako pomoc finansową udzieloną na zadanie bieżące pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1728B na odcinku Minczewo - Wierzchuca Nagórna” w kwocie 595.146 zł (§2710). Zadanie dofinansowanie jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 60016 (drogi gminne) zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnych w miejscowości Wierzchuca Nagórna na terenie Gminy Drohiczyn w formule zaprojektuj i wybuduj” w kwocie 875.373 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 517.424 zł oraz środki własne 357.949 zł).

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 60016 (drogi gminne) zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi Chechłowo - Obniże na terenie Gminy Drohiczyn w formule zaprojektuj i wybuduj” w kwocie 1.215.789 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 719.273 zł oraz środki własne 496.516 zł).

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

- a) w rozdziale 70095 zwiększono wydatki na usługę rozbiórki budynku gospodarczego i wylanie posadzki betonowej w Putkowicach Nadolnych w kwocie 45.100 zł,
- b) w rozdziale 71095 (działalność usługowa) zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 60.000 zł,
- c) w rozdziale 92195 zwiększono wydatki na zakup sztachet na ogrodzenie placu zabaw w Drohiczynie w kwocie 11.700.

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75412 zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne „Wykonanie instalacji gazowej wraz z montażem palnika w budynku OSP w Drohiczynie” w kwocie 31.000 zł (środki własne).

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 80101 zwiększono wydatki ze środków własnych w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja segmentu Zespołu Szkół w Drohiczynie” w kwocie 101.220 zł i zmieniono źródło finansowania wydatków w kwocie 200.000 zł z PFRON na własne.

10. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 80101 zwiększono wydatki na zadanie pn. „Edukacja drogą do bezpieczeństwa dzieci w Gminie Drohiczyn” w kwocie 60.000 zł (środki własne).

11. W Zespole Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe) zwiększono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§4750) w kwocie 7.113 zł oraz na składki i inne pochodne od wynagrodzeń (§4850) w kwocie 1.738 zł w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

12. W Zespole Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80195 zwiększono wydatki na organizację wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” w kwocie 55.542 zł (środki z Programu w kwocie 33.473 zł oraz wkład własny jako wpłaty rodziców w kwocie 22.069 zł).

13. W Zespole Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80195 zwiększono wydatki na organizację wycieczki turystyczno-krajobrazowej w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznajemy Podlaskie” w kwocie 7.960 zł (środki z wsparcia – 6.600 zł oraz wkład własny jako wpłaty rodziców – 1.360 zł).

14. W Zespole Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80195 zwiększono wydatki w ramach realizacji projektu „Mobilność kluczem do sukcesu”, Program ERASMUS+ w kwocie 246.821 zł (w tym niewykorzystane środkami pieniężne na projekt, które wpłynęły w roku ubiegłym - 197.457 zł).

15. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.26.2023.AW z dnia 21 marca 2023 r. zwiększono w rozdziale 85203 wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2023 r. przeznaczone na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 58.107 zł (z dotacji na zadania zlecone).

16. W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczynie w rozdziale 85295 zwiększono wydatki na projekt „Akademia Seniora” w kwocie 19.215 zł: §4177 – 6.948 zł, §4217 – 3.996 zł, §4227 – 2.780 zł, §4307 – 5.359 zł i §4437 - 132 zł pokryte środkami, które wpłynęły w roku 2021 r. i nie zostały wydatkowane w 2022 r.

17. W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczynie w rozdziale 85504 zwiększono wydatki na projekt „Nasza świetlica” w kwocie 1.448 zł: §4217 – 1.193 zł i §4227 – 255 zł pokryte środkami, które wpłynęły w roku 2021 i nie zostały wydatkowane w 2022 r.

18. W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczynie w rozdziale 85395 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) zmniejszono wydatki (zlecone) finansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przeznaczone na wypłatę dodatków elektrycznych i ich obsługę w kwocie 1.530 zł i.

19. W MGOPS w Drohiczynie na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.145.2023.AW z dnia 16 marca 2023 r. zwiększono w rozdziale 85503 wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 247 zł (z dotacji na zadania zlecone).

20. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85415 zwiększono wydatki na udział własny gminy do wypłaty uczniom stypendiów szkolnych jako pomocy materialnej o charakterze socjalnym w kwocie 6.667 zł.

21. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) zwiększono wydatki na usługi pozostałe w kwocie 39.500 zł pokryte środkami niewykorzystanymi w roku 2022 r.

22. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90002 (gospodarowanie odpadami) zwiększono wydatki na usługi pozostałe w kwocie 40.578 zł pokryte środkami uzyskanymi z opłaty za gospodarowanie odpadami z roku 2022, które nie zostały wówczas wydatkowane.

23. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90008 (ochrona bioróżnorodności) zwiększono wydatki na zadania inwestycyjne pn. „Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem” w kwocie 29.000 zł (środki własne).

24. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90008 (ochrona bioróżnorodności) zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 9.225 zł za sporządzenie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności dla projektu „Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu”.

25. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach funduszu sołeckiego wsi Sytki w rozdziale 92109 zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12.127 zł i przeznaczono na kontynuację zadania inwestycyjnego „Budowa świetlicy wiejskiej w Sytkach”.

26. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92195 w ramach realizacji zadania pn. „Łączy nas Bug” zwiększono wydatki bieżące w kwocie 44.000 i majątkowe w kwocie 231.000 zł (247.500 zł środki z UE, 27.500 zł środki własne).

Łącznie w budżecie uwzględniono:

- a) 747.242 zł wolnych środków gminy,
- b) 329.849 zł przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków na projekty uzyskane w latach ubiegłych (projekt „Akademia Seniora” w kwocie 77.974 zł, projekt „Nasza Świetlica” w kwocie 54.418 zł, projekt „Mobilność kluczem do sukcesu” w ramach Programu ERASMUS+ – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w kwocie 197.457 zł),
- c) 516.828 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 otrzymane w roku ubiegłym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie Przebudowa dróg gminnych nr 109523B, 109522B Lisowo - Putkowice Nagórne na terenie Gminy Drohiczyn – 436.750 zł, środki niewykorzystane w roku 2022 r. otrzymane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 39.500 zł, środki uzyskane z opłaty za gospodarowanie odpadami z 2022 r., które nie zostały wówczas wydatkowane – 40.578 zł).

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dotychczas poniesione koszty
						Środki do pozyskania w 2023 r.							
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	pomoc finansowa innych gmin oraz inne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 109523B, 109522B Lisowo - Putkowice Nagórne na terenie Gminy Drohiczyn w formule zaprojektuj i wybuduj 2022 - 2023	3.211.169	3.211.169	72.050	1.643.619	1.495.500 RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
2.	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej Sieniewice Bujaki przez Sady 2022 - 2023	9.533.598	9.511.598	142.068	370.530	8.999.000 **	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	22.000

3.	600	60016	6050	Przebudowa przepustu na ulicy Batorego w Drohiczynie 2022 - 2023	35.000	15.000	15.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	20.000
4.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Chrołowice 2018 - 2023	69.169	13.762*	13.762	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	55.407
5.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Kłyżówka 2020 - 2023	49.352	14.031*	14.031	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	35.321
6.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Putkowice Nagórne 2020 - 2023	36.520	11.075*	11.075	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	25.445
7.	600	60016	6050	Utwardzenie pobocza drogi w Arbasach 2022 - 2023	34.721	17.650*	17.650	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	17.071
8.	600	60016	6050	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Plac Kościuszki w Drohiczynie 2021 - 2023	707.391	691.006	157.432	0	533.574 - RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	16.385
9.	600	60016	6050	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Jagiellończyka w Drohiczynie 2021 - 2023	396.606	391.928	92.931	0	298.997 - RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	4.678

10.	600	60016	6050	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Kraszewskiego w Drohiczynie 2021 - 2023	493.476	490.637	255.037	0	235.600 - RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	2.839
11.	600	60016	6050	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Mickiewicza w Drohiczynie 2021 - 2023	534.197	528.954	120.763	0	408.191 - RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	5.243
12.	700	70005	6060	Zakup działek 2023	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
13.	750	75023	6060	Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Drohiczynie 2023	185.000	185.000	185.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
14.	750	75095	6067	Przebudowa sieci lan w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach projektu „Cyfrowa gmina” 2023	30.000	30.000	0	0	0	30.000	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
15.	754	75412	6050	Wykonanie instalacji gazowej wraz z montażem palnika w	31.000	31.000	31.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

				budynku OSP w Drohiczynie 2023									
16.	801	80101	6050 6370	Modernizacja segmentu Zespołu Szkół w Drohiczynie 2022 - 2023	1.553.341	1.524.241	524.241	0	1.000.000 **	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	29.100
17.	801	80101	6057 6059 6050	Edukacja drogą do bezpieczeństwa dzieci w Gminie Drohiczyn 2023	586.037	586.037	138.906	0	0	447.131	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
18.	900	90008	6057 6059 6050 6067 6069	Ochrona bioróżnorodność i nadbużańskiej naszym dziedzictwem 2019 - 2023	10.789.343	302.262	69.989	0	0	232.273	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	10.487.081
19.	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie gminy Drohiczyn 2023	157.084	157.084*	157.084	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
20.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Miłkowicach Jankach 2018 - 2023	29.166	9.831*	9.831	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	19.335
21.	921	92109	6050	Wykonanie ocieplenia świetlicy we wsi Chechłowo 2022 - 2023	15.063	8.000*	8.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	7.063

22.	921	92109	6050	Wykonanie ocieplenia świetlicy i strażnicy we wsi Sieniewice 2022 - 2023	27.701	6.495*	6.495	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	21.206
23.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smarklicach 2023	17.339	17.339*	17.339	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
24.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smorzewie 2023	13.150	13.150*	13.150	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
25.	921	92109	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łopuszu 2023	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
26.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Sytkach 2019-2023	428.013	12.127*	12.127	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	415.886
27.	921	92195	6057 6059	Łączy nas Bug 2017-2023	3.444.459	700.860	23.100 + 46.986 zł (dotacja innej gminy)	0	0	630.774	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	2.743.599
28.	921	92195	6050	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Rotkach 2020 - 2023	44.919	11.787*	11.787	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	33.132

29.	921	92195	6050	Budowa wiaty we wsi Runice 2020 - 2023	89.524	14.384*	14.384	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	75.140
30.	921	92195	6050	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Wólce Zamkowej 2021 - 2023	9.316	6.000*	6.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	3.316
31.	010	01095	6057 6059	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Drohiczyn 2023-2024	246.000	246.000	46.000	0	0	200.000	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
32.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnych w miejscowości Wierzchuca Nagórna na terenie Gminy Drohiczyn w formule zaprojektuj i wybuduj 2023	875.373	875.373	357.949	0	517.424 - RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
33.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Chechłowo - Obniże na terenie Gminy Drohiczyn w formule zaprojektuj i wybuduj 2023	1.215.789	1.215.789	496.516	0	719.273 - RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
Ogółem					34.978.816	20.939.569	3.177.683	2.014.149	14.207.559	1.540.178	0	x	14.039.247

* fundusz sołecki

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

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

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/.../23
 Rady Miejskiej w Drohiczynie
 z dnia 31 marca 2023 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2023 r.

Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Miejski-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie	x	1.364.227	x	1.	Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach prowadzona przez Lokalne Stowarzyszenie „Janki”	x	860.000	x
2.	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie	x	217.953	x	2.	Szkoła Podstawowa Benedykt prowadzona przez Instytut M jak Młodzież	x	2.380.000	x
3.	Powiat Siemiatycki na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B, na odcinku Miłkowice Maćki – Smarklice o długości około 4,645 km”	846.441	x	x	x	Dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Drohiczyn	2.027.519	x	x
4.	Powiat Siemiatycki na zadanie pn. „Przebudowa mostów wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1711B na	875.000	x	x	x	x	x	x	x

	odcinku od miejscowości Smarklice do drogi wojewódzkiej nr 690 – ETAP II, w km 11+320 – 12+298”								
5.	Powiat Siemiatycki na zadanie pn. "Remont drogi powiatowej Nr 1728B na odcinku Minczewo - Wierzchuca Nagórna"	595.146	x	x					
x	Razem	2.316.587	1.582.180	0	x	x	2.027.519	3.240.000	0

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XL/.../23
 Rady Miejskiej w Drohiczynie
 z dnia 31 marca 2023 r.

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

L.p.	Nazwa projektu	Rodzaj Funduszu	Okres realizacji programu	Całkowita wartość zadania	Plan na 2023 rok	w tym:		
						ze środków własnych	ze środków budżetu państwa	ze środków UE
1.	Akademia Seniora	EFS	2021-2023	356.873	77.974	0	0	77.974
2.	Nasza Świetlica	EFS	2021-2023	204.322	55.498	1.080	0	54.418
3.	Cyfrowa gmina	EFRR	2022-2023	184.380	120.395	0	0	120.395
4.	Edukacja drogą do bezpieczeństwa dzieci w Gminie Drohiczyn	POLiŚ	2023	516.992	586.037	138.906	0	447.131
5.	Utworzenie żłobka na terenie gminy Drohiczyn	RPOWP	2021-2023	983.965	205.063	33.526	0	171.537
6.	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Drohiczyn	RPOWP	2023	164.159	164.159	34.960	0	129.199
7.	Ochrona bioróżnorodności naszym dziedzictwem	RPOWP	2019-2023	10.789.343	302.262	69.989	0	232.273

8.	Łączy nas Bug	Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa	2017-2023	3.714.677	846.471	84.648	0	761.823
9.	Mobilność kluczem do sukcesu	Programu ERASMUS+	2023	246.821	246.821	0	0	246.821
10.	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Drohiczyn	PROW	2023-2024	3.689.385	246.000	46.000	0	200.000
	Razem:	x	x	x	2.850.680	x	x	x

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XL/.../23

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 31 marca 2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty ogółem	Wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2022 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
I.	Zakłady budżetowe	503.284	3.288.000	0	0	0	3.573.284	0	218.000	0
	z tego:							0		0
	1. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie	503.284	3.288.000	0	0	0	3.573.284	0	218.000	0
	Ogółem	503.284	3.288.000	0	0	0	3.573.284	0	218.000	0

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10.948.290
1.	Kredyty	§ 952	3.115.070
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2.056.440*
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	450.244
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki):	§ 950	5.326.536
Rozchody ogółem:			1.100.921
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1.100.921
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0
*500.000 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie Przebudowa dróg gminnych nr 109523B, 109522B Lisowo - Putkowice Nagórne + 1.476.362 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych + 39.500 zł przeciwdziałanie alkoholizmowi + 40.578 zł z opłaty za gospodarka odpadami komunalnymi			

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec