

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

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 9.101 zł.

2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 983 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 72.633 zł.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 64.515 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. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 49.114.377 zł, w tym: dochody bieżące - 33.687.963 zł, dochody majątkowe - 15.426.414 zł.

2. Wydatki ogółem - 58.754.328 zł, w tym: wydatki bieżące - 33.998.996 zł, wydatki majątkowe - 24.755.332 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości 9.639.951 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganych kredytów w kwocie – 3.014.149 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 – 4.017.153 zł,

c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie – 552.209 zł,

d) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie - 2.056.440 zł.

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

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

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	33 473,00	-568,00	0,00	32 905,00
			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	33 473,00	-568,00	0,00	32 905,00
			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	33 473,00	-568,00	0,00	32 905,00
bieżące razem:				33 473,00	-568,00	0,00	32 905,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 431 385,00	-1,00	1,00	7 431 385,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	1 883 485,00	-1,00	1,00	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
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	0,00	1,00	20 001,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 485,00	-1,00	0,00	5 484,00
801			Oświata i wychowanie	419 642,00	0,00	982,00	420 624,00
			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	65 044,00	0,00	0,00	65 044,00
	80195		Pozostała działalność	95 247,00	0,00	982,00	96 229,00
			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	65 044,00	0,00	0,00	65 044,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 603,00	0,00	982,00	24 585,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 046 049,00	-7 812,00	0,00	1 038 237,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129 197,00	0,00	0,00	129 197,00
	90095		Pozostała działalność	220 049,00	-7 812,00	0,00	212 237,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129 197,00	0,00	0,00	129 197,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 852,00	-7 812,00	0,00	83 040,00
bieżące razem:				26 817 444,00	-7 813,00	983,00	26 810 614,00

			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	391 908,00	0,00	0,00	391 908,00
majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	637 016,00	-720,00	0,00	636 296,00
			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	627 399,00	0,00	0,00	627 399,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 617,00	-720,00	0,00	8 897,00
			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	9 617,00	-720,00	0,00	8 897,00
majątkowe razem:				15 373 998,00	-720,00	0,00	15 373 278,00
			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	5 075 319,00	0,00	0,00	5 075 319,00

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:				6 844 444,00	0,00	0,00	6 844 444,00
			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:				49 122 495,00	-9 101,00	983,00	49 114 377,00
			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	5 467 227,00	0,00	0,00	5 467 227,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Zmiany w budżecie gminy na 2023 rok - wydatki

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 473,00	33 473,00	33 473,00	0,00	33 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-568,00	-568,00	-568,00	0,00	-568,00	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	32 905,00	32 905,00	32 905,00	0,00	32 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	33 473,00	33 473,00	33 473,00	0,00	33 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-568,00	-568,00	-568,00	0,00	-568,00	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	32 905,00	32 905,00	32 905,00	0,00	32 905,00	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	30 579,00	30 579,00	30 579,00	0,00	30 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-568,00	-568,00	-568,00	0,00	-568,00	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	30 011,00	30 011,00	30 011,00	0,00	30 011,00	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	33 473,00	33 473,00	33 473,00	0,00	33 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-568,00	-568,00	-568,00	0,00	-568,00	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	32 905,00	32 905,00	32 905,00	0,00	32 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	2 155 319,00	595 146,00	0,00	0,00	0,00	595 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 173,00	1 560 173,00	0,00	0,00	0,00

	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	2 155 319,00	595 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 173,00	1 560 173,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	121 950,00	121 950,00	121 950,00	0,00	121 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 925,00	-2 925,00	-2 925,00	0,00	-2 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 025,00	119 025,00	119 025,00	0,00	119 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 925,00	-2 925,00	-2 925,00	0,00	-2 925,00	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	6 475,00	6 475,00	6 475,00	0,00	6 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 925,00	-2 925,00	-2 925,00	0,00	-2 925,00	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	6 475,00	6 475,00	6 475,00	0,00	6 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 702 304,00	1 162 460,00	1 162 460,00	0,00	1 162 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 539 844,00	13 539 844,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 717 304,00	1 177 460,00	1 177 460,00	0,00	1 177 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 539 844,00	13 539 844,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	317 284,00	317 284,00	317 284,00	0,00	317 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	332 284,00	332 284,00	332 284,00	0,00	332 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	317 284,00	317 284,00	317 284,00	0,00	317 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	332 284,00	332 284,00	332 284,00	0,00	332 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	493 900,00	433 900,00	429 100,00	0,00	429 100,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	-12 300,00	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	481 600,00	421 600,00	416 800,00	0,00	416 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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		

				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	313 900,00	313 900,00	309 100,00	0,00	309 100,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 300,00	-9 300,00	-9 300,00	0,00	-9 300,00	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	304 600,00	304 600,00	299 800,00	0,00	299 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	86 100,00	86 100,00	86 100,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	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	82 800,00	82 800,00	82 800,00	0,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 043 814,00	3 865 215,00	3 515 818,00	2 831 562,00	684 256,00	0,00	229 002,00	120 395,00	0,00	0,00	178 599,00	178 599,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 053 114,00	3 874 515,00	3 525 118,00	2 831 562,00	693 556,00	0,00	229 002,00	120 395,00	0,00	0,00	178 599,00	178 599,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 212 566,00	3 033 967,00	3 024 467,00	2 545 641,00	478 826,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	178 599,00	178 599,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 215 566,00	3 036 967,00	3 027 467,00	2 545 641,00	481 826,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	178 599,00	178 599,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 300,00	96 300,00	96 300,00	0,00	96 300,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 300,00	59 300,00	59 300,00	0,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 036 733,00	10 591 677,00	6 597 678,00	4 951 020,00	1 646 658,00	3 525 708,00	210 105,00	258 186,00	0,00	0,00	2 445 056,00	2 445 056,00	507 877,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 907,00	3 907,00	3 907,00	0,00	3 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 040 640,00	10 595 584,00	6 601 585,00	4 951 020,00	1 650 565,00	3 525 708,00	210 105,00	258 186,00	0,00	0,00	2 445 056,00	2 445 056,00	507 877,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	652 545,00	652 545,00	628 307,00	388 459,00	239 848,00	0,00	24 238,00	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	2 925,00	2 925,00	2 925,00	0,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	655 470,00	655 470,00	631 232,00	388 459,00	242 773,00	0,00	24 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	przed zmianą	228 338,00	228 338,00	228 338,00	0,00	228 338,00	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

			terytorialnego	e																
				zwiększenie	2 925,00	2 925,00	2 925,00	0,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	231 263,00	231 263,00	231 263,00	0,00	231 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 336 076,00	415 261,00	154 373,00	0,00	154 373,00	0,00	2 702,00	258 186,00	0,00	0,00	920 815,00	920 815,00	507 877,00	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	982,00	982,00	982,00	0,00	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 337 058,00	416 243,00	155 355,00	0,00	155 355,00	0,00	2 702,00	258 186,00	0,00	0,00	920 815,00	920 815,00	507 877,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 122,00	6 122,00	6 122,00	0,00	6 122,00	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	819,00	819,00	819,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 941,00	6 941,00	6 941,00	0,00	6 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	34 478,00	34 478,00	34 478,00	0,00	34 478,00	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	163,00	163,00	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 641,00	34 641,00	34 641,00	0,00	34 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 081 543,00	3 081 543,00	1 766 311,00	1 220 962,00	545 349,00	0,00	1 237 258,00	77 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 135,00	-24 135,00	-24 135,00	-21 714,00	-2 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 596,00	4 596,00	4 596,00	2 175,00	2 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 062 004,00	3 062 004,00	1 746 772,00	1 201 423,00	545 349,00	0,00	1 237 258,00	77 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	296 899,00	296 899,00	296 899,00	0,00	296 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 421,00	-2 421,00	-2 421,00	0,00	-2 421,00	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	294 478,00	294 478,00	294 478,00	0,00	294 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	296 899,00	296 899,00	296 899,00	0,00	296 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 421,00	-2 421,00	-2 421,00	0,00	-2 421,00	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	294 478,00	294 478,00	294 478,00	0,00	294 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 050 165,00	1 050 165,00	1 040 845,00	881 740,00	159 105,00	0,00	9 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 348,00	-20 348,00	-20 348,00	-20 348,00	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	2 421,00	2 421,00	2 421,00	0,00	2 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 032 238,00	1 032 238,00	1 022 918,00	861 392,00	161 526,00	0,00	9 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	667 357,00	667 357,00	667 357,00	667 357,00	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	-12 451,00	-12 451,00	-12 451,00	-12 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	654 906,00	654 906,00	654 906,00	654 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	122 970,00	122 970,00	122 970,00	122 970,00	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	-5 643,00	-5 643,00	-5 643,00	-5 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 327,00	117 327,00	117 327,00	117 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	17 393,00	17 393,00	17 393,00	17 393,00	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	-1 134,00	-1 134,00	-1 134,00	-1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 259,00	16 259,00	16 259,00	16 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 792,00	12 792,00	12 792,00	12 792,00	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	-1 120,00	-1 120,00	-1 120,00	-1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 672,00	11 672,00	11 672,00	11 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			fundusz świadczeń społecznych	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	0,00	
				zwiększenie	767,00	767,00	767,00	0,00	767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	767,00	767,00	767,00	0,00	767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	617 262,00	617 262,00	350 415,00	255 045,00	95 370,00	0,00	1 304,00	265 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 173,00	-7 173,00	-7 173,00	-2 175,00	-4 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 998,00	4 998,00	4 998,00	0,00	4 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	615 087,00	615 087,00	348 240,00	252 870,00	95 370,00	0,00	1 304,00	265 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	95 734,00	95 734,00	95 314,00	93 351,00	1 963,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 175,00	-2 175,00	-2 175,00	-2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	93 559,00	93 559,00	93 139,00	91 176,00	1 963,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	72 530,00	72 530,00	72 530,00	72 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 175,00	-2 175,00	-2 175,00	-2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 355,00	70 355,00	70 355,00	70 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	125 556,00	125 556,00	69 172,00	33 199,00	35 973,00	0,00	884,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	125 556,00	125 556,00	69 172,00	33 199,00	35 973,00	0,00	884,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 998,00	4 998,00	4 998,00	0,00	4 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 198,00	8 198,00	8 198,00	0,00	8 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	18 901,00	18 901,00	18 901,00	0,00	18 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	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	15 701,00	15 701,00	15 701,00	0,00	15 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	26 092,00	26 092,00	26 092,00	0,00	26 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 798,00	-1 798,00	-1 798,00	0,00	-1 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 798,00	1 798,00	1 798,00	0,00	1 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 092,00	26 092,00	26 092,00	0,00	26 092,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 798,00	1 798,00	1 798,00	0,00	1 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 298,00	4 298,00	4 298,00	0,00	4 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	23 592,00	23 592,00	23 592,00	0,00	23 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 798,00	-1 798,00	-1 798,00	0,00	-1 798,00	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	21 794,00	21 794,00	21 794,00	0,00	21 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 033 869,00	1 859 265,00	1 695 106,00	88 993,00	1 606 113,00	0,00	0,00	164 159,00	0,00	0,00	5 174 604,00	5 174 604,00	4 707 085,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 812,00	-19 812,00	-19 812,00	0,00	-19 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 014 057,00	1 839 453,00	1 675 294,00	88 993,00	1 586 301,00	0,00	0,00	164 159,00	0,00	0,00	5 174 604,00	5 174 604,00	4 707 085,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 375,00	-9 375,00	-9 375,00	0,00	-9 375,00	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	38 125,00	38 125,00	38 125,00	0,00	38 125,00	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 375,00	-9 375,00	-9 375,00	0,00	-9 375,00	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	10 125,00	10 125,00	10 125,00	0,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	361 029,00	276 029,00	111 870,00	0,00	111 870,00	0,00	0,00	164 159,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 437,00	-8 437,00	-8 437,00	0,00	-8 437,00	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	352 592,00	267 592,00	103 433,00	0,00	103 433,00	0,00	0,00	164 159,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	83 976,00	83 976,00	83 976,00	0,00	83 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 437,00	-8 437,00	-8 437,00	0,00	-8 437,00	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	75 539,00	75 539,00	75 539,00	0,00	75 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 914 452,00	2 291 224,00	267 098,00	11 476,00	255 622,00	1 889 973,00	0,00	134 153,00	0,00	0,00	623 228,00	623 228,00	466 699,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 720,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-720,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 913 732,00	2 291 224,00	267 098,00	11 476,00	255 622,00	1 889 973,00	0,00	134 153,00	0,00	0,00	622 508,00	622 508,00	466 699,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 949 288,00	1 821 929,00	149 909,00	0,00	149 909,00	1 672 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 359,00	127 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 720,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-720,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 948 568,00	1 821 929,00	149 909,00	0,00	149 909,00	1 672 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 639,00	126 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	87 174,00	87 174,00	87 174,00	0,00	87 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	82 174,00	82 174,00	82 174,00	0,00	82 174,00	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	24 645,00	24 645,00	24 645,00	0,00	24 645,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 645,00	29 645,00	29 645,00	0,00	29 645,00	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	127 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 359,00	127 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-720,00	-720,00	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	126 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 639,00	126 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	49 806 120,00	26 610 241,00	17 757 402,00	9 638 679,00	8 118 723,00	5 420 411,00	1 822 652,00	1 025 210,00	0,00	584 566,00	23 195 879,00	23 195 879,00	5 681 661,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-72 065,00	-71 345,00	-71 345,00	-23 889,00	-47 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-720,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 515,00	64 515,00	64 515,00	23 122,00	41 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 798 570,00	26 603 411,00	17 750 572,00	9 637 912,00	8 112 660,00	5 420 411,00	1 822 652,00	1 025 210,00	0,00	584 566,00	23 195 159,00	23 195 159,00	5 681 661,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzia	Rozdzia	§	Nazwa	Plan	Z tego:
------	---------	---	-------	------	---------

1	2	3	4	5	6	z tego:							15	z tego:								
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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				
Wydatki razem:				przed zmianą	6 767 534,00	6 767 534,00	3 904 654,00	1 019 144,00	2 885 510,00	14 083,00	2 848 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 767 534,00	6 767 534,00	3 904 654,00	1 019 144,00	2 885 510,00	14 083,00	2 848 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2023 rok

do § 1- dochody

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75615 zmniejszono dochody z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 1 zł, a zwiększono dochody z tytułu podatku leśnego o 1 zł.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 80195 zmniejszono dochody z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” w kwocie 568 (§2020) zł oraz zwiększono wkład własny jako wpłaty rodziców w kwocie 982 zł (§0960).

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 zmniejszono dochody z tytułu dotacji z przeznaczeniem na usunięcie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag w kwocie 7.812 zł (§2460).

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92109 zmniejszono dochody o dotację celową jako pomoc finansową Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” w kwocie 720 zł przeznaczoną na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smarklicach”.

do § 2- wydatki

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

- a) w rozdziale 01044 zmniejszono wydatki na zakup energii w kwocie 2.925 zł,
- b) w rozdziale 60004 zwiększono wydatki na zakup usług jako wkład własny na zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej w kwocie 15.000 zł,
- c) w rozdziale 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) zmniejszono wydatki na zakup materiałów – 3.000 zł,
- d) w rozdziale 70095 zmniejszono wydatki na zakup energii w kwocie 6.000 zł oraz na zakup usług w kwocie 3.300 zł
- e) w rozdziale 75023 (urzędy gmin) zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych – 3.000 zł,
- f) w rozdziale 75075 (promocja jednostek samorządu terytorialnego) zwiększono wydatki na zakup materiałów – 6.000 zł oraz na zakup usług – 300 zł,
- g) w rozdziale 80104 (przedszkola) zwiększono wydatki na opłatę za pobyt dzieci z terenu gminy Drohiczyn w przedszkolach innych gmin w kwocie 2.925 zł,
- h) w rozdziale 90003 zmniejszono wydatki na zakup materiałów w kwocie 2.000 zł,
- i) w rozdziale 90004 zmniejszono wydatki na zakup na zakup usług w kwocie 9.375 zł.

2. W Zespole Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80195 w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” na organizację wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi zmniejszono wydatki w kwocie 568 zł finansowane ze środków z Programu oraz zwiększono wydatki w kwocie 982 zł na zakup materiałów i usług (finansowane z wkładu własnego, czyli wpłat rodziców).

3. W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczynie:

- a) w rozdziale 85202 zmniejszono wydatki na opłaty za DPS w kwocie 2.421 zł,
- b) w rozdziale 85219 (ośrodki pomocy społecznej) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne w kwocie 20.348 zł, a zwiększono na zakup usług pozostałych w kwocie 2.421 zł,

- c) w rozdziale 85230 (pomoc w zakresie dożywiania) zmniejszono wydatki składki na Fundusz Pracy – 1.366 zł,
- d) w rozdziale 85295 zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie 2.175 zł (Klub Seniora),
- e) w rozdziale 85395 zwiększono plan wydatków na funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Putkowicach Nadolnych w kwocie 21.714 zł (na wynagrodzenia i pochodne),
- f) w rozdziale 85502 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe w kwocie 2.175 zł,
- g) w rozdziale 85504 zmniejszono wydatki na zakup energii w kwocie 3.200 zł i przeznaczono na zakup materiałów (światlica środowiskowa),
- h) w rozdziale 85508 zmniejszono wydatki na opłaty za przebywanie w pieczy zastępczej w kwocie 1.798 zł i przeznaczono na zakup materiałów.

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 90095 zmniejszono wydatki na usługę odbioru odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag w kwocie 8.437 zł (środki z NFOŚiGW – 7.812 zł oraz środki własne – 625 zł).

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92109 zmniejszono wydatki z dotacji celowej jako pomocy finansowej Województwa Podlaskiego w kwocie 720 zł przeznaczone na zadanie „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smarklicach”.

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach funduszu sołeckiego wsi Bujaki zmniejszono wydatki w rozdziale 92109 na zakup materiałów w kwocie 5.000 zł i przeznaczono na zakup usług.

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 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 - 2024	9.463.995	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	19.219

3.	600	60016	605 0	Przebudowa przepompowni oczyszczalni ścieków na ulicy Batorego w Drohiczynie 2022 - 2023	28.380	21.000	21.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	7.380
4.	600	60016	605 0	Wykonanie chodnika we wsi Chrołowice 2018 - 2023	66.432	13.762*	13.762	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	52.670
5.	600	60016	605 0	Wykonanie chodnika we wsi Kłyżówka 2020 - 2023	49.335	14.031*	14.031	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	35.304
6.	600	60016	605 0	Wykonanie chodnika we wsi Putkowice Nagórne 2020 - 2023	33.865	11.075*	11.075	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	22.790
7.	600	60016	605 0	Utwardzenie pobocza drogi w Arbasach 2022 - 2023	31.596	18.095*	18.095	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	13.501
8.	600	60016	605 0	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Plac Kościuszki w Drohiczynie 2021 - 2023	705.385	689.500	157.131	0	532.369 - RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	15.885
9.	600	60016	605 0	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Jagiellończyka w Drohiczynie 2021 - 2023	395.256	391.078	92.761	0	298.317 - RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	4.178

10.	600	60016	605 0	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Kraszewskiego w Drohiczynie 2021 - 2023	491.900	489.561	254.494	0	235.067 - RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	2.339
11.	600	60016	605 0	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Mickiewicza w Drohiczynie 2021 - 2023	532.546	527.803	120.533	0	407.270 - RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	4.743
12.	700	70005	606 0	Zakup działek 2023	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
13.	750	75023	606 0	Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Drohiczynie 2023	178.599	178.599	178.599	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
14.	754	75412	605 0	Wykonanie instalacji gazowej wraz z montażem palnika w budynku OSP w Drohiczynie 2023	31.000	31.000	31.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
15.	801	80101	605 0 637 0	Modernizacja segmentu Zespołu Szkół w Drohiczynie 2022 - 2023	1.553.294	1.524.241	524.241	0	1.000.000 **	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	29.053
16.	801	80195	605 7 605 9	Edukacja drogą do bezpieczeństwa dzieci w Gminie Drohiczyn 2023	507.877	507.877	78.906	0	0	428.971	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

17.	900	90008	605 7 605 9 605 0 606 7 606 9	Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem 2019 - 2023	10.717.49 7	305.832	73.154	0	0	232.678	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	10.411.665
18.	921	92109	605 0	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Miłkowicach Jankach 2018 - 2023	30.340	11.031*	11.031	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	19.309
19.	921	92109	605 0	Wykonanie ocieplenia świetlicy we wsi Chechłowo 2023	8.000	8.000*	8.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
20.	921	92109	605 0	Wykonanie ocieplenia świetlicy i strażnicy we wsi Sieniewice 2022 - 2023	47.698	26.495	6.495*+ 20.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	21.203
21.	921	92109	605 0	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smarklicach 2023	26.236	26.236	17.339*+ 8.897	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
22.	921	92109	605 0	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smorczewie 2023	13.150	13.150*	13.150	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

23.	921	92109	605 0	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łopuszu 2023	19.000	19.000	19.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
24.	921	92109	605 0	Budowa świetlicy wiejskiej w Sytkach 2019-2023	429.771	18.727	12.127*+ 6.600	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	411.044
25.	921	92195	605 7 605 9 606 7 606 9	Łączy nas Bug 2017-2023	2.938.982	466.699	46.671	0	0	420.028	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	2.472.283
26.	921	92195	605 0	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Rotkach 2022 - 2023	22.803	11.787*	11.787	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	11.016
27.	921	92195	605 0	Budowa wiaty we wsi Runice 2020 - 2023	88.964	14.384*	14.384	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	74.580
28.	921	92195	605 0	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Wólce Zamkowej 2021 - 2023	6.315	2.999*	2.999	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	3.316
29.	010	01095	605 7 605 9	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Drohiczyn 2023-2024	3.689.385	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
30.	600	60016	605 0	Przebudowa drogi gminnych w miejscowości Wierzchuca Nagórna na terenie Gminy Drohiczyn w formule zaprojektuj i	727.446	724.371	0	292.081	432.290 - RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	3.075

				wybuduj 2022 - 2023									
31.	600	60016	605 0	Przebudowa drogi Chechłowo - Obniże na terenie Gminy Drohiczyn w formule zaprojektuj i wybuduj 2018 - 2023	1.288.017	1.272.907	0	553.634	719.273 - RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	15.110
32.	754	75412	606 0	Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Sieniewice 2023	1.097.898	1.097.898	150.000	0	947.898***	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
33.	801	80195	606 0	Zakup szorowarki do Zespołu Szkół w Drohiczynie 2023	18.700	18.700	18.700	0	0	0	0	Zespół Szkół w Drohiczynie	0
34.	851	85154	606 0	Zakup alkometru A2.0 2023	18.450	18.450	18.450 (w tym 6.150 dotacja innej gminy)	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
35.	900	90008	605 7 605 9 606 7 606 9 605 0	Ochrona nadbużańskiej różnorodności biologicznej na terenie miasta Drohiczyn 2023	2.704.910	2.704.910	0	427.837	0	2.277.073	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

36.	900	90015	605 7 605 9 605 0	Montaż efektywnego oświetlenia na terenie miasta i gminy Drohiczyn 2023	1.766.343	1.766.343	277.702 (w tym 153.084*)	0	0	1.488.641	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
37.	801	80195	605 0	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Drohiczynie – dokumentacja techniczna 2023	367.524	367.524	270.546	96.978	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
38.	900	90095	605 0	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej między ul. Konopnicką a ul. Olimpijską w Drohiczynie 2023	315.000	85.000	0	0	85.000****	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
39.	801	80195	606 0	Zakup dwóch sztuk kuchni gazowych 4-palnikowych do Zespołu Szkół w Drohiczynie 2023	26.714	26.714	26.714	0	0	0	0	Zespół Szkół w Drohiczynie	0
40.	921	92120	637 0 658 0	Prace konserwatorskie i remontowe przy kapliczce przydrożnej św. Jana Nepomucena w Drohiczynie 2023	90.000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
41.	921	92120	637 0 658 0	Prace konserwatorskie rzeźby św. Jana Nepomucena z kapliczki przydrożnej w Drohiczynie 2023	33.000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
42.	921	92109	605 0	Modernizacja świetlicy wiejskiej	4.000	4.000	4.000*	0	0	0	0	Urząd Miejski w	0

				w Brykach 2023									Drohiczyne	
Ogółem					43.836.77 2	16.699.948	2.685.424	3.014.14 9	6.152.984	4.847.391	0	x	13.649.663	

* fundusz sołecki

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

*** środki z Funduszu Sprawiedliwości, środki OSP Sieniewice

**** 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 XLVII/.../23
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 28 grudnia 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	1.672.020	x	1.	Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach prowadzona przez Lokalne Stowarzyszenie „Janki”	3.917**+ 12.113***	1.092.012	x
2.	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie	x	217.953	x	2.	Szkoła Podstawowa Benedykt prowadzona przez Instytut M jak Młodzież	10.166**+ 1.346***	2.420.237	x
3.	Powiat Siemiatycki na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B, na odcinku Miłkowice Maćki – Smarklice o długości około 4,645 km”	846.441	x	x	3.	Dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Drohiczyn	312.519	x	x
4.	Powiat Siemiatycki na zadanie pn. „Przebudowa mostów wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1711B na	713.732	x	x	4.	OSP Drohiczyn	1.600*	x	x

	odcinku od miejscowości Smarklice do drogi wojewódzkiej nr 690 – ETAP II, w km 11+320 – 12+298”								
5.	Powiat Siemiatycki na zadanie pn. "Remont drogi powiatowej Nr 1728B na odcinku Minczewo - Wierzchuca Nagórna"	595.146	x	x	5.	OSP Lisowo	300*		
x.					6.	OSP Sieniewice	1.030*		
x.					7.	OSP Zajączniki	7.200*		
x.					8.	OSP Klepacze	900*		
x.					9.	OSP Chechłowo	900*		
x	Razem	2.155.319	1.889.973	0	x	x	351.991	3.512.249	0

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

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

*** dotacja na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVII/.../23
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 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 Świątlica	EFS	2021-2023	204.322	55.500	1.082	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	526.037	526.037	78.906	0	447.131
5.	Utworzenie żłobka na terenie gminy Drohiczyn	RPOWP	2021-2023	875.926	210.043	44.580	0	165.463
6.	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Drohiczyn	RPOWP	2023	164.157	164.157	34.960	0	129.197
7.	Ochrona bioróżnorodności naszym dziedzictwem	RPOWP	2019-2023	10.717.497	305.832	73.154	0	232.678

8.	Łączy nas Bug	Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa	2017-2023	3.989.677	600.852	60.087	0	540.765
9.	Mobilność kluczem do sukcesu	Programu ERASMUS+	2023	234.083	234.083	0	0	234.083
10.	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Drohiczyn	PROW	2023-2024	3.689.385	0	0	0	0
11.	Montaż efektywnego oświetlenia na terenie miasta i gminy Drohiczyn	RPOWP	2023	1.766.343	1.766.343	277.702	0	1.488.641
12.	Ochrona nadbużańskiej różnorodności biologicznej na terenie miasta Drohiczyn	RPOWP	2023	2.704.910	2.704.910	427.837	0	2.277.073
13.	Wykonanie audytów energetycznych dla budynków publicznych z obszarów Gminy Drohiczyn	RPOWP	2023	4.800	4.800	1.680	0	3.120
	Razem:	x	x	x	6.770.926	x	x	x

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec