



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 września 2025 r.

Poz. 3675

UCHWAŁA NR XI/79/25 RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE

z dnia 2 września 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2025

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 2025 r. poz. 1153) 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 8.002.665 zł.

2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 3.367.197 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 2.880.930 zł.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 3.936.992 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Zmienić załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/47/24 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 23 grudnia 2024 r. „Zadania inwestycyjne w 2025 r.” na załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne w 2025 r.” do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienić załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/47/24 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 23 grudnia 2024 r. „Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2025 r.” na załącznik Nr 5 „Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2025 r.” do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienić załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/47/24 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 23 grudnia 2024 r. „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich w 2025 r.” na załącznik Nr 6 „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich w 2025 r.” do niniejszej uchwały.

§ 7. Aktualizuje się § 7. w uchwale Nr VII/47/24 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 23 grudnia 2024 r., który otrzymuje brzmienie

„Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 15.872.492 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.100.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”.

§ 8. Zmienić załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/47/24 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 23 grudnia 2024 r. „Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.” na załącznik Nr 7 „Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.” do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmienić załącznik Nr 8 do uchwały Nr VII/47/24 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 23 grudnia 2024 r. „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2025 r.” na załącznik Nr 8 „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2025 r.” do niniejszej uchwały.

§ 10. Zmienić brzmienie § 8. uchwały Nr VII/47/24 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 23 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drohiczyn na rok 2025 na następujący:

„§ 8. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 3.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 3.857.053 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów – w kwocie 1.100.000 zł,
- 4) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 5.691.530 zł.

2. Limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, innych niż określone w ust. 1 – w kwocie 20.000 zł.”.

§ 11. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 68.318.851 zł, w tym: dochody bieżące - 43.528.170 zł, dochody majątkowe - 24.790.681 zł.

2. Wydatki ogółem - 83.091.343 zł, w tym: wydatki bieżące - 38.925.915 zł, wydatki majątkowe - 44.165.428 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości 14.772.492 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciąganych kredytów w kwocie – 3.857.053 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 – 5.053.749 zł,
- c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 26.723 zł,
- d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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 – 143.437 zł,
- e) kredytem długoterminowym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 5.691.530 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 XI/79/25

Rady Miejskiej w Drohiczyńnie

z dnia 2 września 2025 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2025 rok - dochody

Rodzaj zadania:

Własne

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							
600			Transport i łączność	443 821,00	0,00	35 000,00	478 821,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	418 821,00	0,00	30 000,00	448 821,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	30 000,00	90 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	227 799,00	-96,00	0,00	227 703,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 299,00	-96,00	0,00	192 203,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	99,00	-96,00	0,00	3,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 344 121,00	0,00	3 132,00	15 347 253,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 956,00	0,00	3 132,00	189 088,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 956,00	0,00	3 132,00	26 088,00
758			Różne rozliczenia	16 557 624,00	-276 961,00	3 978,00	16 284 641,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 218 466,00	-276 961,00	3 978,00	1 945 483,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 016 850,00	-276 961,00	0,00	1 739 889,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 654,00	0,00	3 978,00	32 632,00
801			Oświata i wychowanie	923 500,00	0,00	15 600,00	939 100,00
	80104		Przedszkola	209 702,00	0,00	15 600,00	225 302,00
		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	209 702,00	0,00	15 600,00	225 302,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 472 917,00	0,00	6 385,00	1 479 302,00
	90095		Pozostała działalność	498 917,00	0,00	6 385,00	505 302,00
		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	466 612,00	0,00	5 935,00	472 547,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 305,00	0,00	450,00	32 755,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 379,00	0,00	610,00	33 989,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	610,00	20 610,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	610,00	20 610,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	32 480,00	32 480,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	32 480,00	32 480,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	32 480,00	32 480,00
bieżące razem:				37 326 318,00	-277 057,00	97 185,00	37 146 446,00
			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	1 589 459,00	0,00	21 535,00	1 610 994,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 576 135,00	-2 562 004,00	0,00	2 014 131,00
	01095		Pozostała działalność	4 576 135,00	-2 562 004,00	0,00	2 014 131,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 576 135,00	-2 562 004,00	0,00	2 014 131,00
600			Transport i łączność	7 079 234,00	-5 000 000,00	50 000,00	2 129 234,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 079 234,00	-5 000 000,00	50 000,00	2 129 234,00
		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	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 915 368,00	-27 000,00	2 502 574,00	9 390 942,00
	80104		Przedszkola	27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00
		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	27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00

	80195		Pozostała działalność	6 888 368,00	0,00	2 502 574,00	9 390 942,00
		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	5 536 363,00	0,00	1 796 046,00	7 332 409,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 352 005,00	0,00	706 528,00	2 058 533,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	915 548,00	0,00	262 115,00	1 177 663,00
	90095		Pozostała działalność	821 084,00	0,00	262 115,00	1 083 199,00
		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	821 084,00	0,00	262 115,00	1 083 199,00
926			Kultura fizyczna	346 163,00	-101 058,00	0,00	245 105,00
	92695		Pozostała działalność	346 163,00	-101 058,00	0,00	245 105,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	146 163,00	-101 058,00	0,00	45 105,00
majątkowe razem:				29 258 904,00	-7 690 062,00	2 814 689,00	24 383 531,00
			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	22 495 300,00	-7 589 004,00	2 058 161,00	16 964 457,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	151 077,00	0,00	20 000,00	171 077,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	150 000,00	0,00	20 000,00	170 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	20 000,00	170 000,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	22 163,00	22 163,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	22 163,00	22 163,00
		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	22 163,00	22 163,00
801			Oświata i wychowanie	26 513,00	0,00	6 010,00	32 523,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 513,00	0,00	6 010,00	32 523,00

		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	26 513,00	0,00	6 010,00	32 523,00
855			Rodzina	3 398 136,00	-35 546,00	0,00	3 362 590,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 240 027,00	-35 546,00	0,00	3 204 481,00
		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	3 238 027,00	-35 546,00	0,00	3 202 481,00
bieżące razem:				6 369 097,00	-35 546,00	48 173,00	6 381 724,00
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
majątkowe							
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	407 150,00	407 150,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	407 150,00	407 150,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	407 150,00	407 150,00
majątkowe razem:				0,00	0,00	407 150,00	407 150,00
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:				72 954 319,00	-8 002 665,00	3 367 197,00	68 318 851,00
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				24 084 759,00	-7 589 004,00	2 079 696,00	18 575 451,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady
mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/79/25
 Rady Miejskiej w Drohiczynie
 z dnia 2 września 2025 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2025 rok - wydatki

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	1 353 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 376,00	1 353 376,00	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	0,00
				po zmianach	1 353 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 376,00	1 353 376,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	13 565 628,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 405 628,00	13 405 628,00	11 325 646,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 351 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 351 699,00	-2 351 699,00	-2 100 259,00	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	11 213 929,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 053 929,00	11 053 929,00	9 225 387,00	0,00	0,00		
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	13 508 628,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 405 628,00	13 405 628,00	11 325 646,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 351 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 351 699,00	-2 351 699,00	-2 100 259,00	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	11 156 929,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 053 929,00	11 053 929,00	9 225 387,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 079 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 982,00	2 079 982,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-251 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251 440,00	-251 440,00	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	1 828 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 542,00	1 828 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 576 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 576 135,00	9 576 135,00	9 576 135,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 886 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 886 044,00	-1 886 044,00	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	7 690 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 690 091,00	7 690 091,00	7 690 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 749 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 511,00	1 749 511,00	1 749 511,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-214 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214 215,00	-214 215,00	-214 215,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 535 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 296,00	1 535 296,00	1 535 296,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 841 469,00	1 613 483,00	1 613 483,00	0,00	1 613 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 227 986,00	12 227 986,00	8 385 229,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 995,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 995,00	-1 995,00	-629,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 884 474,00	1 658 483,00	1 658 483,00	0,00	1 658 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 225 991,00	12 225 991,00	8 384 600,00	0,00	0,00
			przed zmianą	646 690,00	646 690,00	646 690,00	0,00	646 690,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	696 690,00	696 690,00	696 690,00	0,00	696 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	573 821,00	573 821,00	573 821,00	0,00	573 821,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	623 821,00	623 821,00	623 821,00	0,00	623 821,00	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	573 821,00	573 821,00	573 821,00	0,00	573 821,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	623 821,00	623 821,00	623 821,00	0,00	623 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	12 988 149,00	949 493,00	949 493,00	0,00	949 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 038 656,00	12 038 656,00	8 385 229,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 995,00	-1 995,00	-629,00	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	12 986 154,00	949 493,00	949 493,00	0,00	949 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 036 661,00	12 036 661,00	8 384 600,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 653 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 653 427,00	3 653 427,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 366,00	-1 366,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 652 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652 061,00	3 652 061,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 385 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 229,00	3 385 229,00	3 385 229,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-629,00	-629,00	-629,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 384 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 384 600,00	3 384 600,00	3 384 600,00	0,00	0,00
			przed zmianą	12 988 149,00	949 493,00	949 493,00	0,00	949 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 038 656,00	12 038 656,00	8 385 229,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 995,00	-1 995,00	-629,00	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	12 986 154,00	949 493,00	949 493,00	0,00	949 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 036 661,00	12 036 661,00	8 384 600,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 653 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 653 427,00	3 653 427,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 366,00	-1 366,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 652 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652 061,00	3 652 061,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 385 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 229,00	3 385 229,00	3 385 229,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-629,00	-629,00	-629,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 384 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 384 600,00	3 384 600,00	3 384 600,00	0,00	0,00
			przed zmianą	12 988 149,00	949 493,00	949 493,00	0,00	949 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 038 656,00	12 038 656,00	8 385 229,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 995,00	-1 995,00	-629,00	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	12 986 154,00	949 493,00	949 493,00	0,00	949 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 036 661,00	12 036 661,00	8 384 600,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 653 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 653 427,00	3 653 427,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 366,00	-1 366,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 652 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652 061,00	3 652 061,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 385 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 229,00	3 385 229,00	3 385 229,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-629,00	-629,00	-629,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 384 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 384 600,00	3 384 600,00	3 384 600,00	0,00	0,00
			przed zmianą	12 988 149,00	949 493,00	949 493,00	0,00	949 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 038 656,00	12 038 656,00	8 385 229,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 995,00	-1 995,00	-629,00	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	12 986 154,00	949 493,00	949 493,00	0,00	949 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 036 661,00	12 036 661,00	8 384 600,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 653 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 653 427,00	3 653 427,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 366,00	-1 366,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 652 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652 061,00	3 652 061,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 385 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 229,00	3 385 229,00	3 385 229,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-629,00	-629,00	-629,00	0,00	0,00
				zwiększenie															

[illegible]

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
				po zmianach	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	268 316,00	268 316,00	266 816,00	230 273,00	36 543,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 415,00	39 415,00	39 415,00	22 142,00	17 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	305 231,00	305 231,00	305 231,00	251 415,00	53 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	176 852,00	176 852,00	176 852,00	176 852,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	195 852,00	195 852,00	195 852,00	195 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	34 149,00	34 149,00	34 149,00	34 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 142,00	3 142,00	3 142,00	3 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 291,00	37 291,00	37 291,00	37 291,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 918,00	14 918,00	14 918,00	0,00	14 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 918,00	29 918,00	29 918,00	0,00	29 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6 043,00	6 043,00	6 043,00	0,00	6 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 355,00	2 355,00	2 355,00	0,00	2 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 398,00	8 398,00	8 398,00	0,00	8 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	238 500,00	238 500,00	162 700,00	75 000,00	87 700,00	15 000,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	244 500,00	244 500,00	168 700,00	75 000,00	93 700,00	15 000,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

758			Różne rozliczenia	przed zmianą	503 151,00	503 151,00	503 151,00	0,00	503 151,00	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	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	506 711,00	506 711,00	506 711,00	0,00	506 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	195 875,00	195 875,00	195 875,00	0,00	195 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	199 435,00	199 435,00	199 435,00	0,00	199 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych nierogodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	75 875,00	75 875,00	75 875,00	0,00	75 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	79 435,00	79 435,00	79 435,00	0,00	79 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 680 840,00	12 682 544,00	8 105 756,00	6 481 400,00	1 624 356,00	3 798 000,00	270 520,00	508 268,00	0,00	0,00	6 998 296,00	6 998 296,00	6 439 790,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-154 152,00	-127 152,00	-62 252,00	-58 052,00	-4 200,00	-50 000,00	-1 500,00	-13 400,00	0,00	0,00	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 702 287,00	121 215,00	30 815,00	28 978,00	1 837,00	50 000,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	2 581 072,00	2 581 072,00	2 502 574,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 228 975,00	12 676 607,00	8 074 319,00	6 452 326,00	1 621 993,00	3 798 000,00	269 020,00	535 268,00	0,00	0,00	9 552 368,00	9 552 368,00	8 915 364,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	7 276 109,00	7 276 109,00	4 418 274,00	3 710 585,00	707 689,00	2 659 295,00	198 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	53 978,00	53 978,00	3 978,00	3 978,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	7 280 087,00	7 280 087,00	4 422 252,00	3 714 563,00	707 689,00	2 659 295,00	198 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	829 295,00	829 295,00	0,00	0,00	0,00	829 295,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	879 295,00	879 295,00	0,00	0,00	0,00	879 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	23 026,00	23 026,00	23 026,00	23 026,00	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	3 197,00	3 197,00	3 197,00	3 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	26 223,00	26 223,00	26 223,00	26 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	5 628,00	5 628,00	5 628,00	5 628,00	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	781,00	781,00	781,00	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	6 409,00	6 409,00	6 409,00	6 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	441 204,00	414 204,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	244 204,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-40 400,00	-13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 400,00	0,00	0,00	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	441 204,00	441 204,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	271 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	12 075,00	12 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	114 293,00	114 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 293,00	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	21 005,00	21 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	135 298,00	135 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33 850,00	33 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	31 850,00	31 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 400,00	-11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	849 964,00	849 964,00	848 464,00	580 961,00	267 503,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-63 752,00	-63 752,00	-62 252,00	-58 052,00	-4 200,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 837,00	26 837,00	26 837,00	25 000,00	1 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	813 049,00	813 049,00	813 049,00	547 909,00	265 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	460 581,00	460 581,00	460 581,00	460 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-58 052,00	-58 052,00	-58 052,00	-58 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	402 529,00	402 529,00	402 529,00	402 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	14 503,00	14 503,00	14 503,00	0,00	14 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 837,00	1 837,00	1 837,00	0,00	1 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 340,00	16 340,00	16 340,00	0,00	16 340,00	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	7 386 913,00	415 617,00	148 511,00	0,00	148 511,00	0,00	3 042,00	264 064,00	0,00	0,00	6 971 296,00	6 971 296,00	6 412 790,00	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	2 581 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 072,00	2 581 072,00	2 502 574,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 967 985,00	415 617,00	148 511,00	0,00	148 511,00	0,00	3 042,00	264 064,00	0,00	0,00	9 552 368,00	9 552 368,00	8 915 364,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 228,00	150 228,00	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	78 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 498,00	78 498,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	228 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 726,00	228 726,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 036 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 036 363,00	5 036 363,00	5 036 363,00	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	2 296 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 046,00	2 296 046,00	2 296 046,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 332 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 332 409,00	7 332 409,00	7 332 409,00	0,00	0,00

		6379	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 087 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 427,00	1 087 427,00	1 087 427,00	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	206 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 528,00	206 528,00	206 528,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 293 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 955,00	1 293 955,00	1 293 955,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 912 966,00	3 912 966,00	2 712 726,00	2 006 409,00	706 317,00	0,00	1 200 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 837,00	-14 837,00	-14 837,00	-14 837,00	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	146 620,00	146 620,00	126 667,00	11 776,00	114 891,00	0,00	19 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 044 749,00	4 044 749,00	2 824 556,00	2 003 348,00	821 208,00	0,00	1 220 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	353 466,00	353 466,00	353 466,00	0,00	353 466,00	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	82 741,00	82 741,00	82 741,00	0,00	82 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	436 207,00	436 207,00	436 207,00	0,00	436 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	353 466,00	353 466,00	353 466,00	0,00	353 466,00	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	82 741,00	82 741,00	82 741,00	0,00	82 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	436 207,00	436 207,00	436 207,00	0,00	436 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	359 693,00	359 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 693,00	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	4 807,00	4 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	364 500,00	364 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	359 693,00	359 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 693,00	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	4 807,00	4 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	364 500,00	364 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Osrodk i pomocy społecznej	przed zmianą	1 658 593,00	1 658 593,00	1 646 593,00	1 501 755,00	144 838,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 926,00	41 926,00	41 926,00	11 776,00	30 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 700 519,00	1 700 519,00	1 688 519,00	1 513 531,00	174 988,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 172 127,00	1 172 127,00	1 172 127,00	1 172 127,00	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	11 776,00	11 776,00	11 776,00	11 776,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 183 903,00	1 183 903,00	1 183 903,00	1 183 903,00	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	34 726,00	34 726,00	34 726,00	0,00	34 726,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 726,00	44 726,00	44 726,00	0,00	44 726,00	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	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 150,00	20 150,00	20 150,00	0,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 650,00	63 650,00	63 650,00	0,00	63 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	159 410,00	159 410,00	156 650,00	145 920,00	10 730,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 687,00	-7 687,00	-7 687,00	-7 687,00	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	151 723,00	151 723,00	148 963,00	138 233,00	10 730,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	87 038,00	87 038,00	87 038,00	87 038,00	0,00	0,00	87 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 350,00	-5 350,00	-5 350,00	-5 350,00	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	81 688,00	81 688,00	81 688,00	81 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	18 354,00	18 354,00	18 354,00	18 354,00	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	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00	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	17 894,00	17 894,00	17 894,00	17 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 925,00	1 925,00	1 925,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 877,00	-1 877,00	-1 877,00	-1 877,00	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	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	854 693,00	854 693,00	297 976,00	274 712,00	23 264,00	0,00	556 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 146,00	15 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	864 739,00	864 739,00	292 876,00	269 612,00	23 264,00	0,00	571 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	554 087,00	554 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 087,00	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	15 146,00	15 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	569 233,00	569 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	214 270,00	214 270,00	214 270,00	214 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 120,00	-4 120,00	-4 120,00	-4 120,00	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	210 150,00	210 150,00	210 150,00	210 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	39 473,00	39 473,00	39 473,00	39 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	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	38 723,00	38 723,00	38 723,00	38 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 620,00	5 620,00	5 620,00	5 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-230,00	-230,00	-230,00	-230,00	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	5 390,00	5 390,00	5 390,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	148 280,00	148 280,00	147 210,00	76 841,00	70 369,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 050,00	-2 050,00	-2 050,00	-2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 230,00	148 230,00	147 160,00	74 791,00	72 369,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	61 476,00	61 476,00	61 476,00	61 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 950,00	-1 950,00	-1 950,00	-1 950,00	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	59 526,00	59 526,00	59 526,00	59 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 165,00	10 165,00	10 165,00	10 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	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	10 085,00	10 085,00	10 085,00	10 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 446,00	1 446,00	1 446,00	1 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	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	1 426,00	1 426,00	1 426,00	1 426,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	450 206,00	391 016,00	391 016,00	296 363,00	94 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 190,00	59 190,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-236 241,00	-236 241,00	-236 241,00	-232 540,00	-3 701,00	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	213 965,00	154 775,00	154 775,00	63 823,00	90 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 190,00	59 190,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	450 206,00	391 016,00	391 016,00	296 363,00	94 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 190,00	59 190,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-236 241,00	-236 241,00	-236 241,00	-232 540,00	-3 701,00	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	213 965,00	154 775,00	154 775,00	63 823,00	90 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 190,00	59 190,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	605,00	605,00	605,00	605,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	655,00	655,00	655,00	655,00	0,00	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	3 507 840,00	1 974 362,00	1 455 904,00	76 457,00	1 379 447,00	0,00	0,00	518 458,00	0,00	0,00	1 533 478,00	1 533 478,00	1 183 398,00	0,00
				zmniejszenie	-57 228,00	-57 228,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	-46 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	355 361,00	64 122,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	52 822,00	0,00	0,00	291 239,00	291 239,00	291 239,00	0,00
				po zmianach	3 805 973,00	1 981 256,00	1 456 204,00	76 457,00	1 379 747,00	0,00	0,00	525 052,00	0,00	0,00	1 824 717,00	1 824 717,00	1 474 637,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	-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
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 532 678,00	570 362,00	51 904,00	0,00	51 904,00	0,00	0,00	518 458,00	0,00	0,00	962 316,00	962 316,00	912 316,00	0,00
				zmniejszenie	-46 228,00	-46 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	344 361,00	53 122,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	52 822,00	0,00	0,00	291 239,00	291 239,00	291 239,00	0,00
				po zmianach	1 830 811,00	577 256,00	52 204,00	0,00	52 204,00	0,00	0,00	525 052,00	0,00	0,00	1 253 555,00	1 253 555,00	1 203 555,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 204,00	23 204,00	23 204,00	0,00	23 204,00	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	23 504,00	23 504,00	23 504,00	0,00	23 504,00	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	105 619,00	105 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 605,00	-41 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 605,00	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	64 014,00	64 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 736,00	11 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 623,00	-4 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 623,00	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	7 113,00	7 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	265 247,00	265 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 247,00	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	47 540,00	47 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	312 787,00	312 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 472,00	29 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 472,00	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	5 282,00	5 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 754,00	34 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

926		Kultura fizyczna	przed zmianą	761 033,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 433,00	760 433,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 313,00	-1 313,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 626,00	39 626,00	39 626,00	0,00	39 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	799 346,00	40 226,00	40 226,00	0,00	40 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 120,00	759 120,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	761 033,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 433,00	760 433,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 313,00	-1 313,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 626,00	39 626,00	39 626,00	0,00	39 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	799 346,00	40 226,00	40 226,00	0,00	40 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 120,00	759 120,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	39 626,00	39 626,00	39 626,00	0,00	39 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 226,00	40 226,00	40 226,00	0,00	40 226,00	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	760 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 433,00	760 433,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 313,00	-1 313,00	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	759 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 120,00	759 120,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	74 333 505,00	32 415 038,00	22 041 419,00	13 262 826,00	8 778 593,00	6 128 790,00	1 859 369,00	1 785 460,00	0,00	600 000,00	41 918 467,00	38 702 201,00	29 460 561,00	3 216 266,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 845 384,00	-458 898,00	-346 270,00	-311 779,00	-34 491,00	-50 000,00	-3 000,00	-59 628,00	0,00	0,00	-2 386 486,00	-2 386 486,00	-2 127 888,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 481 669,00	608 748,00	383 906,00	71 837,00	312 069,00	50 000,00	21 620,00	93 222,00	0,00	60 000,00	2 872 921,00	2 872 921,00	2 793 813,00	0,00	0,00	
			po zmianach	74 969 790,00	32 564 888,00	22 079 055,00	13 022 884,00	9 056 171,00	6 128 790,00	1 877 989,00	1 819 054,00	0,00	660 000,00	42 404 902,00	39 188 636,00	30 126 486,00	3 216 266,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600			Transport i łączność	przed zmianą	151 077,00	151 077,00	151 077,00	0,00	151 077,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	171 077,00	171 077,00	171 077,00	0,00	171 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
752		Obrona narodowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	429 313,00	22 163,00	22 163,00	0,00	22 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 150,00	407 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	429 313,00	22 163,00	22 163,00	0,00	22 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 150,00	407 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75295		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	429 313,00	22 163,00	22 163,00	0,00	22 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 150,00	407 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	429 313,00	22 163,00	22 163,00	0,00	22 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 150,00	407 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 163,00	11 163,00	11 163,00	0,00	11 163,00	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	11 163,00	11 163,00	11 163,00	0,00	11 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

[illegible]

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 752,00	1 752,00	1 752,00	1 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22,00	-22,00	-22,00	-22,00	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	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	6 348 400,00	6 348 400,00	3 453 463,00	1 506 829,00	1 946 634,00	13 125,00	2 881 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 546,00	-35 546,00	-1 066,00	0,00	0,00	0,00	-34 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	455 323,00	48 173,00	48 173,00	0,00	48 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 150,00	407 150,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 768 177,00	6 361 027,00	3 500 570,00	1 505 763,00	1 994 807,00	13 125,00	2 847 332,00	0,00	0,00	0,00	407 150,00	407 150,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/79/25
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 2 września 2025 r.

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2025 rok

do § 1- dochody

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 01095 (rolnictwo i łowiectwo, pozostała działalność) zmniejszono dochody ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Budowa zbiornika małej retencji we wsi Obniże Gmina Drohiczyn” w kwocie 161.668 zł.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 01095 (rolnictwo i łowiectwo, pozostała działalność) zmniejszono dochody ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Budowa zbiornika małej retencji we wsi Lisowo Gmina Drohiczyn” w kwocie 148.085 zł.

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 01095 (rolnictwo i łowiectwo, pozostała działalność) zmniejszono dochody ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Budowa zbiornika małej retencji we wsi Sady Gmina Drohiczyn” w kwocie 148.085 zł.

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 01095 (rolnictwo i łowiectwo, pozostała działalność) zmniejszono dochody ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Budowa zbiornika małej retencji we wsi Kłyżówka Gmina Drohiczyn” w kwocie 148.085 zł.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 01095 (rolnictwo i łowiectwo, pozostała działalność) zmniejszono dochody ze środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Drohiczyn” w kwocie 1.264.551 zł.

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60003 (krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, § 2330) zwiększono dochody z tytułu planowanych wpływów z dotacji przeznaczonej na rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora publicznego transportu zbiorowego w kwocie 20.000 zł (zadanie zlecone).

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 60004 (drogi publiczne gminne) lokalny transport zbiorowy, § 0830) zwiększono dochody z tytułu czynszu najmu autokarów oraz z tytułu świadczenia usług przez kierowców w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Drohiczyn w kwocie 30.000 zł.

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60016 (drogi publiczne gminne, § 6300) zwiększono dochody o dotację celową jako pomoc finansową Województwa Podlaskiego na realizację zadania pn. „Budowa i rozbudowa ulic: M. Konopnickiej, Litewskiej i Olimpijskiej w Drohiczynie” w kwocie 50.000 zł.

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60016 (drogi publiczne gminne) zwiększono plan dochodów o wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 5.000 zł.

10. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 70005 zmniejszono dochody z tytułu wpływów z opłat za trwały zarząd w kwocie 96 zł.

11. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75295 (obrona narodowa, pozostała działalność, § 6310 – 407.150 zł, § 2010 – 22.163 zł) zwiększono dochody o dofinansowanie w formie dotacji celowej w ramach Programu „Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej” w kwocie 429.313 zł.

12. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 75618 zwiększono plan dochodów o wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) w kwocie 3.132 zł.

13. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75814 (§ 0970) zmniejszono dochody z tytułu wpływu podatku Vat w kwocie 276.961 zł.

14. 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 3.978 zł.

15. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 80104 (przedszkola) zmniejszono dochody majątkowe (§ 6257) o kwotę 27.000 zł, a zwiększono dochody bieżące (§ 2057) w kwocie 15.600 zł w ramach dofinansowania projektu pn. „Równe szanse - poprawa jakości edukacji przedszkolnej realizowanej przez ZS w Drohiczynie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (kwotę 11.400 zł dochodów bieżących zwiększono w 2026 r. i wynoszą 101.028 zł).

16. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.416.2025.JK z dnia 20 sierpnia 2025 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 80153 dochody w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2025 r. przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych w kwocie 6.010 zł (dotacja na zadania zlecone)

17. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 80195 zwiększono dochody ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027 na zadanie pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Drohiczynie” w kwocie 1.796.046 zł.

18. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 80195 zwiększono dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja Ósma na realizację inwestycji pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Drohiczynie” w kwocie 706.528 zł.

19. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.500.2025.JK z dnia 27 sierpnia 2025 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85502 zmniejszono dochody w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 35.546 zł

20. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska, pozostała działalność) w ramach programu „Czyste powietrze” zwiększono dochody za wystawione zaświadczenia i złożone wnioski za I i II kwartał 2025 r. w kwocie 450 zł.

21. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska, pozostała działalność) w ramach zadania pn. „Czysty Bug – wspólne działania Gminy Drohiczyn i Dobrotvir na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Doliny Bugu” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027 zwiększono dochody bieżące (§ 2057) w kwocie 5.935 zł i majątkowe (§ 6257) w kwocie 262.115 zł (w ramach 2025 r. zmniejszono dochody bieżące, a zwiększono majątkowe o kwotę 67.101 zł, natomiast w 2026 r. zmniejszono dochody bieżące – 186.751 zł i majątkowe – 81.299 zł, a zwiększono w roku 2025 bieżące – 73.036 zł i majątkowe 195.014 zł).

22. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92120 zwiększono wpływy z otrzymanych darowizn (§ 0960) w postaci pieniężnej na wkład własny do realizacji inwestycji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 610 zł.

23. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92695 zmniejszono dochody z dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2023 – zadanie pn. „Budowa boiska do piłki nożnej i bieżni rekreacyjnej przy Zespole Szkół w Drohiczynie” w kwocie 101.058 zł (całkowita wartość dofinansowania na lata 2024-2025 wynosi 845.105 zł).

24. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92695 (kultura fizyczna) w związku z realizacją Programu „ABC pływania” dofinansowanego ze środków Funduszu zajęć sportowych dla uczniów zwiększono dochody w kwocie 32.480 zł (§ 2440).

25. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60016 zmniejszono plan dochodów ze środków PROW na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w Śledzianowie i drogi łączącej Śledzianów z Wierzychucą Nagórna” w kwocie 5.000.000 zł, ponieważ dochody te nie wpłyną prawdopodobnie w roku 2025. Na tę kwotę planuje się zaciągnąć kredyt, który zostanie spłacony w roku 2026 po otrzymaniu w/w środków.

26. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 01095 zmniejszono plan dochodów ze środków PROW na zadanie pn. „Budowa zbiornika małej retencji we wsi Lisowo Gmina Drohiczyn” w kwocie 345.765 zł i na zadanie pn. „Budowa zbiornika małej retencji we wsi Sady Gmina Drohiczyn” w kwocie 345.765 zł ponieważ dochody te nie wpłyną prawdopodobnie w roku 2025. Na tę kwotę planuje się zaciągnąć kredyt, który zostanie spłacony w roku 2026 po otrzymaniu w/w środków.

do § 2- wydatki

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 01095 (rolnictwo i łowiectwo, pozostała działalność) zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne „Budowa zbiornika małej retencji we wsi Obniże Gmina Drohiczyn” w kwocie 158.788 zł (środki Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 01095 zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne „Budowa zbiornika małej retencji we wsi Lisowo Gmina Drohiczyn” w kwocie 154.235 zł (środki Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 01095 zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne „Budowa zbiornika małej retencji we wsi Sady Gmina Drohiczyn” w kwocie 154.235 zł (środki Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 01095 zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne „Budowa zbiornika małej retencji we wsi Kłyżówka Gmina Drohiczyn” w kwocie 154.235 zł (środki Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 01095 zmniejszono wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Drohiczyn” w kwocie 51.440 zł (środki własne, § 6050).

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 01095 zmniejszono wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wodociągu w Ostrożanach” w kwocie 200.000 zł (środki własne, § 6050 i przeznaczono na wkład własny do zadania pn. „Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Drohiczyn; środki otrzymane w roku 2021 na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji).

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 01095 zmniejszono wydatki w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Drohiczyn” w kwocie 1.478.766 zł (środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 1.264.551 zł, środki własne – 214.215 zł).

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60003 (krajowe pasażerskie przewozy autobusowe) zwiększono wydatki ze środków pochodzących z dotacji celowej na wypłatę operatorowi publicznego transportu zbiorowego rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty w kwocie 20.000 zł (zadania zlecone).

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 60004 (lokalny transport zbiorowy) zwiększono wydatki na wkład własny na zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej w kwocie 50.000 zł.

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

- a) w rozdziale 60095 (transport i łączność, pozostała działalność) zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.000 zł,
- b) w rozdziale 63095 (turystyka, pozostała działalność) zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.000 zł i na zakup usług pozostałych w kwocie 7.000 zł,

- c) w rozdziale 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) zmniejszono wydatki na różne opłaty i składki w kwocie 3.000 zł,
- d) w rozdziale 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) zwiększono wydatki na zakup energii w kwocie 5.000 zł,
- e) w rozdziale 70095 (gospodarka mieszkaniowa, pozostała działalność) zmniejszono wydatki na różne opłaty i składki w kwocie 2.000 zł,
- f) w rozdziale 75023 (Urząd Miejski) zmniejszono wydatki na wpłaty na PPK w kwocie 5.000 zł, a zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 35.000 zł i na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.043 zł,
- g) w rozdziale 75075 (promocja jst) zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych – 5.000 zł,
- h) w rozdziale 75095 zwiększono wydatki na różne opłaty i składki 6.000 zł,
- i) w rozdziale 75702 zwiększono wydatki na odsetki (§ 8110) w kwocie 60.000 zł,
- j) w rozdziale 75814 zwiększono wydatki na odsetki (§ 4560) od planowanego zwrotu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 3.560 zł,
- k) w rozdziale 90004 (utrzymanie zieleni w miastach i gminach) zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 6.000 zł,
- l) w rozdziale 90026 (pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.000 zł, a zwiększono na zakup usług pozostałych w kwocie 11.000 zł,
- m) w rozdziale 92195 zwiększono wydatki na zakup materiałów w kwocie 2.000 zł.

11. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60016 (drogi publiczne gminne) zmniejszono wydatki w ramach wkładu własnego na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w Śledzianowie i drogi łączącej Śledzianów z Wierzchu Nagórna” w kwocie 629 zł.

12. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60016 (drogi publiczne gminne) zmniejszono wydatki (wkład własny) na zadanie pn. „Budowa i rozbudowa ulic: M. Konopnickiej, Litewskiej i Olimpijskiej w Drohiczynie” w kwocie 1.366 zł.

13. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60016 (drogi publiczne gminne) zwiększono wydatki z dotacji celowej jako pomocy finansowej Województwa Podlaskiego w kwocie 50.000 zł, a zmniejszono wydatki własne na realizację zadania pn. „Budowa i rozbudowa ulic: M. Konopnickiej, Litewskiej i Olimpijskiej w Drohiczynie”.

14. W Biurze Obsługi Szkół w Drohiczynie:

- a) w rozdziale 75085 (wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) zmniejszono wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.500 zł i na wpłaty na PPK w kwocie 1.000 zł, a zwiększono na wynagrodzenia osobowe pracowników – 19.000 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne – 3.142 zł, na zakup usług pozostałych – 14.918 zł i na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.355 zł,
- b) w rozdziale 80113 (dowożenie uczniów do szkół) zmniejszono wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.500 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58.052 zł i na zakup usług remontowych w kwocie 4.200 zł, a zwiększono na wynagrodzenia bezosobowe – 25.000 zł i na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.837 zł.

15. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75295 (obrona narodowa, pozostała działalność) zwiększono wydatki finansowane z dotacji celowej w ramach Programu „Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej” w kwocie 429.313 zł (majątkowe 407.150 zł, bieżące 22.163 zł).

16. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie:

- a) w ramach dotacji dla Lokalnego Stowarzyszenia „Janki” z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach zwiększono wydatki w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe, § 2590) w kwocie 50.000 zł,
- b) w ramach dotacji dla Fundacji Rozwoju Edukacji Domowej Ingenium dla Szkoły Podstawowej Benedykt zmniejszono wydatki w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe, § 2540) w kwocie 50.000 zł.

17. 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 3.197 zł oraz na składki i inne pochodne od wynagrodzeń (§ 4850) w kwocie 781 zł w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

18. W Zespole Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80104 (przedszkola) w ramach realizacji projektu pn. „Równe szanse - poprawa jakości edukacji przedszkolnej realizowanej przez ZS w Drohiczynie” dofinansowanego z Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 27.000 zł (§ 6067), wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 2.000 zł (§ 4307) i na szkolenia w kwocie 11.400 zł (§ 4707), natomiast zwiększono na składki na ubezpieczenia społeczne – 7.995 zł (§ 4117), na zakup materiałów i wyposażenia – 21.005 zł (§ 4217) i na szkolenia – 11.400 zł (§ 4709); (wydatki w roku 2025 ze środków z Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 wynoszą 225.302 zł, natomiast ze środków własnych – 45.902 zł; w 2026 r. zwiększono wydatki z dofinansowania a zmniejszono ze środków własnych o kwotę 11.400 zł).

19. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.416.2025.JK z dnia 20 sierpnia 2025 r. w rozdziale 80153 zwiększono wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2025 r., przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w kwocie 6.010 zł, tj.:

a) w Zespole Szkół w Drohiczynie w kwocie 5.688 zł,

c) w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie (na obsługę zadania) – 322 zł.

20. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 80195 zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Drohiczynie” (dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027) w kwocie 2.296.046 zł.

21. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 80195 zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Drohiczynie” (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja Ósma jako wkład do Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027) w kwocie 206.528 zł.

22. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 80195 zwiększono wydatki jako wkład własny do zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Drohiczynie” w kwocie 78.498 zł.

23. W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczynie:

a) w rozdziale 85202 zwiększono plan wydatków na opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej w kwocie 82.741 zł,

b) w rozdziale 85214 zwiększono plan wydatków na zasiłki celowe w kwocie 4.807 zł,

c) w rozdziale 85219 (ośrodki pomocy społecznej) zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł, na zakup usług pozostałych – 20.000 zł i na wynagrodzenia osobowe pracowników – 11.776 zł,

d) w rozdziale 85228 (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) zmniejszono wydatki wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.350 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne – 460 zł i na składki na Fundusz Pracy – 1.877 zł,

e) w rozdziale 85230 (pomoc w zakresie dożywiania) zmniejszono wydatki wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.120 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne – 750 zł i na składki na Fundusz Pracy – 230 zł, a zwiększono na zasiłki na zakup posiłku – 15.146 zł,

f) w rozdziale 85295 (pomoc społeczna, pozostała działalność) zmniejszono wydatki wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.950 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne – 80 zł i na składki na Fundusz Pracy – 20 zł, a zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 2.000 zł (dotyczy Klubu Seniora),

g) w rozdziale 85504 (wspieranie rodziny) zmniejszono wydatki na składki na Fundusz Pracy – 350 zł, a zwiększono na wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.125 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne – 236 zł, na wpłaty na PPK – 50 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia – 2.000 zł (dotyczy Świetlicy Środowiskowej).

24. W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczynie w rozdziale 85395 zmniejszono plan wydatków ze środków własnych gminy przeznaczone na funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Putkowicach Nadolnych w kwocie 236.241 zł.

25. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85415 zwiększono wydatki na udział własny gminy do wypłaty uczniom stypendiów szkolnych oraz innych form pomocy jako pomocy materialnej o charakterze socjalnym w kwocie 1.667 zł.

26. W MGOPS w Drohiczynie na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.500.2025.JK z dnia 27 sierpnia 2025 r. zmniejszono w rozdziale 85502 wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w kwocie 35.546 zł (dotacji na zadania zlecone).

27. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 zwiększono wydatki w ramach realizacji programu „Czyste powietrze” na zakup materiałów – koszty obsługi dotyczące wniosków o dofinansowanie w kwocie 300 zł.

28. W MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85219 (ośrodki pomocy społecznej) zwiększono wydatki poniesione w ramach realizacji programu „Czyste powietrze” na zakup usług pozostałych do wydawania zaświadczeń do wniosków w kwocie 150 zł.

29. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 w ramach wydatków na zadanie pn. „Czysty Bug – wspólne działania Gminy Drohiczyn i Dobrotvir na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Doliny Bugu” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027 zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46.228 zł (§ 4217 – 41.605 zł i § 4219 – 4.623 zł), a zwiększono na zakup usług pozostałych – 52.822 zł (§ 4307 – 47.540 zł i § 4309 – 5.282 zł) i na zakup samochodu specjalnego do odbioru śmieci (wydatki inwestycyjne) – 291.239 zł (§ 6067 – 262.115 zł i § 6069 – 29.124 zł); w roku 2025 zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 74.557 zł i przeznaczono na wydatki majątkowe; z roku 2026 przeniesiono wydatki w kwocie 297.833 zł (bieżące – 207.501 zł, majątkowe – 90.332 zł) na 2025 r. (bieżące 81.151. zł, majątkowe – 216.682 zł). Dochody w roku 2025 wynoszą 1.555.746 zł, a wydatki 1.728.607 zł.

30. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach funduszu sołeckiego wsi Sytki w rozdziale 92109 zmniejszono wydatki inwestycyjne w kwocie 7.479 zł i na zakup usług pozostałych w kwocie 60 zł i przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia – 7.539 zł (środki własne).

31. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrożany zmniejszono w rozdziale 92109 wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.000 zł i w rozdziale 92195 na zakup materiałów w kwocie 2.000 zł, a zwiększono w rozdziale 92109 na zadanie inwestycyjne – 3.000 zł (środki własne).

32. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale w rozdziale 92120 (ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, § 6570) zwiększono wydatki w formie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie „Renowacja kościoła pofranciskańskiego p.w. Wniebowzięcia NMP w Drohiczynie w zakresie Kaplicy Loretańskiej” w kwocie 610 zł (całkowita wartość dotacji wynosi 500.610 zł).

33. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92195 w ramach funduszu sołeckiego przeznaczonego na wspólną organizację dożynek zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.000 zł i na zakup usług pozostałych w kwocie 2.530 zł i przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe – 5.530 zł (środki własne).

34. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92695 (kultura fizyczna, pozostała działalność, § 6050) zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska do piłki nożnej i bieżni rekreacyjnej przy Zespole Szkół w Drohiczynie” w kwocie 1.313 zł.

35. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92695 (kultura fizyczna, pozostała działalność, § 4300) w ramach Programu „ABC pływania” zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 39.626 zł (środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów - 32.480 zł oraz środki własne - 7.146 zł).

W budżecie uwzględniono - kredyt na wyprzedzające finansowanie na zadanie „Przebudowa dróg gminnych w Śledzianowie i drogi łączącej Śledzianów z Wierzchucą Nagorną” współfinansowanego ze środków PROW w kwocie 5.691.530 zł.

Przewodniczący Rady
mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/79/25

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 2 września 2025 r.

Zadania inwestycyjne w 2025 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 2025 r.					
						rok budżetowy 2025 (8+9+10)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01095	6057 6059	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Drohiczyn 2023-2025	2.217.619	1.696.880	385.296	0	1.311.584	Urząd Miejski w Drohiczynie	520.739
2.	010	01095	6057	Budowa zbiornika małej retencji we wsi Obniże Gmina Drohiczyn 2024-2025	347.362	341.212	0	0	341.212	Urząd Miejski w Drohiczynie	6.150
3.	010	01095	6057	Budowa zbiornika małej retencji we wsi Lisowo Gmina Drohiczyn 2024-2025	351.915	345.765	0	0	345.765	Urząd Miejski w Drohiczynie	6.150
4.	010	01095	6057	Budowa zbiornika małej retencji we wsi Sady Gmina Drohiczyn 2024-2025	351.915	345.765	0	0	345.765	Urząd Miejski w Drohiczynie	6.150

5.	010	01095	6057	Budowa zbiornika małej retencji we wsi Kłyżówka Gmina Drohiczyn 2024-2025	351.915	345.765	0	0	345.765	Urząd Miejski w Drohiczyźnie	6.150
6.	600	60016	6050	Budowa i rozbudowa ulic: M. Konopnickiej, Litewskiej i Olimpijskiej w Drohiczyźnie 2024-2025	3.617.763	3.592.763	1.463.529	2.079.234 RFRD 50.000 *****	0	Urząd Miejski w Drohiczyźnie	25.000
7.	600	60016	6057 6059	Przebudowa dróg gminnych w Śledzianowie i drogi łączącej Śledzianów z Wierzchułą Nagórą 2024-2025	8.384.600	8.384.600	3.384.600	0	5.000.000	Urząd Miejski w Drohiczyźnie	0
8.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Chrołowice 2018 - 2025	99.155	15.492	15.492*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyźnie	83.663
9.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Kłyżówka 2020 - 2025	63.181	10.377	10.377*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyźnie	52.804
10.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Putkowice Nadolne 2025	18.429	18.429	18.429*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyźnie	0
11.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Putkowice Nagórne 2020 - 2025	37.790	15.000	15.000*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyźnie	22.790
12.	700	70005	6060	Zakup działek 2025	150.000	150.000	150.000	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyźnie	0

13.	750	75023	6067 6069	Cyberbezpieczny samorząd 2024-2025	213.125	213.125	0	38.362	174.763	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
14.	754	75412	6067 6069	Poprawa poziomu gotowości do prowadzenia akcji ratowniczych przez jednostki OSP z terenu Gminy Drohiczyn 2024 - 2025	1.913.373	1.913.373	478.343	0	1.435.030	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
15.	801	80195	6050 6057 6379	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Drohiczynie wraz z kompleksową modernizacją energetyczną budynku 2023-2026	21.218.306	9.244.668	228.726	1.683.533**	7.332.409	Urząd Miejski w Drohiczynie	2.917.524
16.	853	85395	6060	Likwidacja barier transportowych dla osób niepełnosprawnych przebywających w COM w Putkowicach Nadolnych 43 A, korzystających z rehabilitacji społecznych i zawodowych z Gminy Drohiczyn 2024 - 2025	59.190	59.190	59.190	0	0	Miesjko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie	0
17.	900	90015	6050 6370	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drohiczyn 2024-2025	118.080	118.080	23.616	94.464**	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
18.	900	90095	6067 6069	Czysty Bug – wspólne działania Gminy Drohiczyn i Dobrotvir na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Doliny Bugu 2025 - 2027	2.007.113	1.203.555	120.356	0	1.083.199	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

19.	921	92109	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łopuszu 2023-2025	36.990	14.545	14.545*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	22.445
20.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ostrożanach 2025	21.000	21.000	21.000*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
21.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smorczewie 2023-2025	43.555	14.946	14.946*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	28.609
22.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sytkach 2025	6.765	6.765	6.765*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
23.	921	92120	6580	Prace konserwatorskie i remontowe przy kapliczce przydrożnej św. Jana Nepomucena w Drohiczynie 2023-2025	63.960	63.960	1.279	62.681****	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
24.	921	92120	6580	Prace konserwatorskie rzeźby św. Jana Nepomucena z kapliczki przydrożnej w Drohiczynie 2023-2024	32.000	32.000	640	31.360****	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
25.	921	92195	6050	Wykonanie placu zabaw w Bujakach 2025	36.659	36.659	20.000*	16.659	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
26.	921	92195	6050	Rozbudowa wiaty we wsi Runice 2020 - 2025	103.202	16.238	16.238*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	86.964
27.	926	92695	6050	Budowa boiska do piłki nożnej i bieżni rekreacyjnej przy Zespole Szkół w Drohiczynie 2024-2025	2.117.070	551.120	506.015	45.105*****	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	1.565.950
28.	010	01095	6057 6059 6050	Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Drohiczyn 2024-2025	8.058.492	7.978.542	1.947.074	1.031.468***	5.000.000	Urząd Miejski w Drohiczynie	79.950

29.	855	85516	6050	Instalacja nowych urządzeń na placu zabaw w Żłobku „Bajkowa Kraina” 2025	330.500	330.500	30.500	300.000*****	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
30.	900	90095	6050	Zabudowa wiaty na targowisku miejskim w Drohiczynie 2025	50.000	50.000	50.000	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
31.	801	80195	6060	Zakup szorowaki do Zespołu Szkół w Drohiczynie 2025	18.700	18.700	18.700	0	0	Zespół Szkół w Drohiczynie	0
32.	926	92695	6050	Rozbudowa boiska sportowego w Drohiczynie 2025-2026	708.000	208.000	8.000	200.000	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
33.	752	75295	6060, 6050	Zakup zbiornika, namiotu, agregatu, stacji uzdatniania wody, systemu komunikacji satelitarnej, obiektu magazynowego, kuchni polowej i wykonanie ogrodzenia oraz zakup i zamontowanie monitoringu ujęcia wody, w ramach Programu „Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej” 2025	407.150	407.150	0	407.150	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
Ogółem					53.554.874	37.764.164	9.008.656	6.040.016	22.715.492	x	5.431.038
* fundusz sołecki ** środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych *** środki otrzymane w roku 2021 na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji oraz wodociągów i zaopatrzenia w wodę **** środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ***** środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ***** środki z Funduszu Pracy, Program Aktywne Place Zabaw ***** środki (dotacja celowa) Województwa Podlaskiego											

Przewodniczący Rady
mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/79/25

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 2 września 2025 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2025 r.

Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1.	Miejski-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie	x	2.023.110	x	1.	Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach prowadzona przez Lokalne Stowarzyszenie „Janki”	x	1.139.420	x
2.	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie	x	280.852	x	2.	Szkoła Podstawowa Benedykt prowadzona przez Fundację Rozwoju Edukacji Domowej Ingenium	x	2.658.580	x
3.	Powiat Siemiatycki na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B na odcinku Drohiczyn – Miłkowice-Mački”	1.353.376	x	x	3.	Dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Drohiczyn	182.000	x	x
					4.	Klasztor Mniszek Benedyktynek w Drohiczynie	399.600*		
					5.	Parafia Rzymskokatolicka Trójcy Przenajświętszej w Drohiczynie	500.610*		

					6.	OSP Drohiczyn	7.000**		
					7.	OSP Lisowo	2.336**		
					8.	OSP Sieniewice	1.430**		
					9.	OSP Chechłowo	530**		
					10.	OSP Wierzchuca	532**		
x	Razem	1.353.376	2.303.962	0	x	x	1.094.038	3.798.000	0

* dotacja na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: „Remont zabytkowego Kościoła pw. „Wszystkich Świętych” w Drohiczynie” (399.600 zł), „Renowacja kościoła pofranciskańskiego p.w. Wniebowzięcia NMP w Drohiczynie w zakresie Kaplicy Loretańskiej” (500.610 zł);

** 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.

Przewodniczący Rady
mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/79/25

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 2 września 2025 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich w 2025 r.

L.p.	Nazwa projektu	Rodzaj Funduszu	Okres realizacji programu	Całkowita wartość zadania	Plan na 2025 rok	w tym:		
						ze środków własnych	ze środków budżetu państwa	ze środków UE
1.	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Drohiczyn	PROW	2023-2025	2.217.619	1.696.880	385.296	0	1.311.584
2.	Budowa zbiornika małej retencji we wsi Obniże Gmina Drohiczyn	PROW	2024-2025	347.362	341.212	0	0	341.212
3.	Budowa zbiornika małej retencji we wsi Lisowo Gmina Drohiczyn	PROW	2024-2025	351.915	345.765	0	0	345.765
4.	Budowa zbiornika małej retencji we wsi Sady Gmina Drohiczyn	PROW	2024-2025	351.915	345.765	0	0	345.765
5.	Budowa zbiornika małej retencji we wsi Kłyżówka Gmina Drohiczyn	PROW	2024-2025	351.915	345.765	0	0	345.765
6.	Przebudowa dróg gminnych w Śledzianowie i drogi łączącej Śledzianów z Wierzchu Nagórną	PROW	2024-2025	8.384.600	8.384.600	3.384.600	0	5.000.000
7.	Cyberbezpieczny samorząd	FERC	2024-2025	478.125	429.835	0	77.370	352.465
8.	Poprawa poziomu gotowości do prowadzenia akcji ratowniczych przez jednostki OSP z terenu Gminy Drohiczyn	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	2024-2025	2.231.705	2.231.705	557.926	0	1.673.779

9.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Drohiczynie	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	2023-2026	21.223.906	9.244.668	228.726	1.683.533	7.332.409
10.	Czysty Bug – wspólne działania Gminy Drohiczyn i Dobrotvir na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Doliny Bugu	Program Współpracy Transgranicznej Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027	2025-2027	3.330.761	1.728.607	172.861	0	1.555.746
11.	Równe szanse - poprawa jakości edukacji przedszkolnej realizowanej przez ZS w Drohiczynie	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	2025-2026	383.927	271.204	45.902	0	225.302
12.	Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Drohiczyn	Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności	2025	8.058.492	7.978.542	2.978.542		5.000.000
13.	Rozwijanie kompetencji drogą do sukcesu uczniów ZS w Drohiczynie	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	2025	264.064	264.064	70	46.146	217.848
	Razem:	x	x	x	33.608.612	x	x	x

Przewodniczący Rady
mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI/79/25
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 2 września 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15.872.492
1.	Kredyty	§ 952	10.648.583
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	26.723*
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	143.437
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki):	§ 950	5.053.749**
Rozchody ogółem:			1.100.000
1.	Splaty kredytów	§ 992	1.100.000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0
*26.723 zł przeciwdziałanie alkoholizmowi **w tym: 1.366 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie Budowa i rozbudowa ulic: M. Konopnickiej, Litewskiej i Olimpijskiej w Drohiczynie			

Przewodniczący Rady
mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XI/79/25

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 2 września 2025 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2025 r.

							w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2024 r.
				ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych	0	617.610	617.610	x	0	0
	z tego:						
1.	Wyodrębniony rachunek dochodów przy Zespole Szkół w Drohiczynie	0	617.610	617.610	x	0	0
Ogółem		0	617.610	617.610	x	0	0

Przewodniczący Rady
mgr inż. Marian Rogowiec