



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 7 marca 2025 r.

Poz. 1304

UCHWAŁA NR VIII/52/25 RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE

z dnia 19 lutego 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 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907, 1940) 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 - 14.236.908 zł.

2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 15.479.347 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 289.189 zł.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 1.800.656 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objaśnienia 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 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 pochodzących z Unii Europejskiej w 2025 r.” na załącznik Nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2025 r.” do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 9.775.784 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.100.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”.

§ 7. 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 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.” do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienić załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII/47/24 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 23 grudnia 2024 r. „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 r.” na załącznik Nr 7 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 r.” do niniejszej uchwały.

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 63.103.322 zł, w tym: dochody bieżące - 39.718.474 zł, dochody majątkowe - 23.384.848 zł.
2. Wydatki ogółem - 71.779.106 zł, w tym: wydatki bieżące - 35.889.552 zł, wydatki majątkowe - 35.889.554 zł.
3. Deficyt budżetu w wysokości 8.675.784 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 – 4.673.928 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 - 1.366 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.

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

Przewodniczący Rady
Marian Rogowiec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/52/25

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 19 lutego 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	250 000,00	0,00	163 821,00	413 821,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	225 000,00	0,00	163 821,00	388 821,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	225 000,00	0,00	133 821,00	358 821,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 321 165,00	0,00	22 956,00	15 344 121,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163 000,00	0,00	22 956,00	185 956,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	22 956,00	22 956,00
758			Różne rozliczenia	14 987 091,00	-14 031 942,00	14 031 942,00	14 987 091,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 031 942,00	-14 031 942,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 031 942,00	-14 031 942,00	0,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	14 031 942,00	14 031 942,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	14 031 942,00	14 031 942,00
801			Oświata i wychowanie	345 115,00	0,00	588 219,00	933 334,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00	0,00	100 129,00	140 129,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	100 129,00	100 129,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	228 470,00	228 470,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	228 470,00	228 470,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	259 620,00	259 620,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	259 620,00	259 620,00

852			Pomoc społeczna	994 300,00	0,00	314 207,00	1 308 507,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	7 181,00	7 181,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	7 181,00	7 181,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 000,00	0,00	307 026,00	398 026,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00	0,00	307 026,00	398 026,00
855			Rodzina	34 000,00	0,00	59 588,00	93 588,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 000,00	0,00	59 588,00	89 588,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	59 588,00	59 588,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 471 792,00	0,00	1 125,00	1 472 917,00
	90095		Pozostała działalność	497 792,00	0,00	1 125,00	498 917,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 180,00	0,00	1 125,00	32 305,00
bieżące razem:				33 789 526,00	-14 031 942,00	15 181 858,00	34 939 442,00
			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	1 049 183,00	0,00	228 470,00	1 277 653,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 980 135,00	0,00	96 000,00	5 076 135,00
	01095		Pozostała działalność	4 980 135,00	0,00	96 000,00	5 076 135,00
		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	4 980 135,00	0,00	96 000,00	5 076 135,00
600			Transport i łączność	7 284 200,00	-204 966,00	0,00	7 079 234,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 284 200,00	-204 966,00	0,00	7 079 234,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 284 200,00	-204 966,00	0,00	2 079 234,00
majątkowe razem:				23 493 814,00	-204 966,00	96 000,00	23 384 848,00
			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	18 019 160,00	0,00	96 000,00	18 115 160,00

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	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
852			Pomoc społeczna	1 085 335,00	0,00	121 489,00	1 206 824,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 078 000,00	0,00	121 489,00	1 199 489,00
		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	1 078 000,00	0,00	121 489,00	1 199 489,00
bieżące razem:				4 577 543,00	0,00	201 489,00	4 779 032,00
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:				61 860 883,00	-14 236 908,00	15 479 347,00	63 103 322,00
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				19 068 343,00	0,00	324 470,00	19 392 813,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady
Marian Rogowiec

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/52/25
Rady Miejskiej w Drohiczyńnie
z dnia 19 lutego 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	1 353 376,00	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	
				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	1 353 376,00	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	01095	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 902 566,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 757 566,00	5 757 566,00	5 557 566,00	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	118 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 080,00	118 080,00	118 080,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 020 646,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 875 646,00	5 875 646,00	5 675 646,00	0,00	0,00					
przed zmianą		5 842 566,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 757 566,00	5 757 566,00	5 557 566,00	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		118 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 080,00	118 080,00	118 080,00	0,00	0,00						
po zmianach		5 960 646,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 875 646,00	5 875 646,00	5 675 646,00	0,00	0,00						
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 980 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980 135,00	4 980 135,00	4 980 135,00	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	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00					
			po zmianach	5 076 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 076 135,00	5 076 135,00	5 076 135,00	0,00	0,00					
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	577 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 431,00	577 431,00	577 431,00	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	22 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 080,00	22 080,00	22 080,00	0,00	0,00					
			po zmianach	599 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 511,00	599 511,00	599 511,00	0,00	0,00					

600			Transport i łączność	przed zmianą	13 756 157,00	1 249 300,00	1 249 300,00	0,00	1 249 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 506 857,00	12 506 857,00	8 412 229,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-254 870,00	-3 999,00	-3 999,00	0,00	-3 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 871,00	-250 871,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	243 821,00	243 821,00	243 821,00	0,00	243 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 745 108,00	1 489 122,00	1 489 122,00	0,00	1 489 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 255 986,00	12 255 986,00	8 412 229,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	243 821,00	243 821,00	243 821,00	0,00	243 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	493 821,00	493 821,00	493 821,00	0,00	493 821,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	243 821,00	243 821,00	243 821,00	0,00	243 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	493 821,00	493 821,00	493 821,00	0,00	493 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 299 527,00	982 000,00	982 000,00	0,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 317 527,00	12 317 527,00	8 412 229,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-254 870,00	-3 999,00	-3 999,00	0,00	-3 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 871,00	-250 871,00	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	13 044 657,00	978 001,00	978 001,00	0,00	978 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 066 656,00	12 066 656,00	8 412 229,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 999,00	-3 999,00	-3 999,00	0,00	-3 999,00	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	591 001,00	591 001,00	591 001,00	0,00	591 001,00	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	3 905 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 905 298,00	3 905 298,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 871,00	-250 871,00	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	3 654 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654 427,00	3 654 427,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	375 341,00	375 341,00	151 649,00	6 019,00	145 630,00	0,00	0,00	223 692,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	575 341,00	575 341,00	351 649,00	6 019,00	345 630,00	0,00	0,00	223 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	przed zmianą	84 181,00	84 181,00	84 181,00	0,00	84 181,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	284 181,00	284 181,00	284 181,00	0,00	284 181,00	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	83 981,00	83 981,00	83 981,00	0,00	83 981,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	283 981,00	283 981,00	283 981,00	0,00	283 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	434 493,00	434 493,00	434 493,00	0,00	434 493,00	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	45 658,00	45 658,00	45 658,00	0,00	45 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	480 151,00	480 151,00	480 151,00	0,00	480 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	124 437,00	124 437,00	124 437,00	0,00	124 437,00	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	45 658,00	45 658,00	45 658,00	0,00	45 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 095,00	170 095,00	170 095,00	0,00	170 095,00	0,00	0,00	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 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	4 437,00	4 437,00	4 437,00	0,00	4 437,00	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	45 658,00	45 658,00	45 658,00	0,00	45 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 095,00	50 095,00	50 095,00	0,00	50 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 072 207,00	12 408 611,00	8 084 976,00	6 456 675,00	1 628 301,00	3 798 000,00	270 520,00	255 115,00	0,00	0,00	6 663 596,00	6 663 596,00	6 513 368,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	268 788,00	268 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 336 995,00	12 673 399,00	8 080 976,00	6 456 675,00	1 624 301,00	3 798 000,00	270 520,00	523 903,00	0,00	0,00	6 663 596,00	6 663 596,00	6 513 368,00	0,00	0,00	0,00

	80104		Przedszkola	przed zmianą	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		
				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	268 788,00	268 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	438 788,00	438 788,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	268 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	58 470,00	58 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 470,00	58 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 318,00	9 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 318,00	9 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		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	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	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	7 074 264,00	410 668,00	152 511,00	0,00	152 511,00	0,00	3 042,00	255 115,00	0,00	0,00	6 663 596,00	6 663 596,00	6 513 368,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 070 264,00	406 668,00	148 511,00	0,00	148 511,00	0,00	3 042,00	255 115,00	0,00	0,00	6 663 596,00	6 663 596,00	6 513 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 401,00	19 401,00	19 401,00	0,00	19 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 401,00	15 401,00	15 401,00	0,00	15 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	125 600,00	32 676,00	92 924,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 318,00	-1 318,00	-1 318,00	0,00	-1 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 318,00	1 318,00	1 318,00	1 318,00	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	140 000,00	140 000,00	125 600,00	33 994,00	91 606,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	137 000,00	137 000,00	122 600,00	32 676,00	89 924,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 318,00	-1 318,00	-1 318,00	0,00	-1 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 318,00	1 318,00	1 318,00	1 318,00	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	137 000,00	137 000,00	122 600,00	33 994,00	88 606,00	0,00	14 400,00	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	18 699,00	18 699,00	18 699,00	18 699,00	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	1 101,00	1 101,00	1 101,00	1 101,00	0,00	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	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	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	3 830,00	3 830,00	3 830,00	3 830,00	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	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	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	4 020,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	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	24 270,00	24 270,00	24 270,00	24 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 286,00	6 286,00	6 286,00	6 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 556,00	30 556,00	30 556,00	30 556,00	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	40 725,00	40 725,00	40 725,00	0,00	40 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	0,00
				po zmianach	36 725,00	36 725,00	36 725,00	0,00	36 725,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	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
855			Rodzina	przed zmianą	552 618,00	552 618,00	550 928,00	441 200,00	109 728,00	0,00	1 690,00	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	67 588,00	67 588,00	67 588,00	59 588,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	620 206,00	620 206,00	618 516,00	500 788,00	117 728,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	111 312,00	111 312,00	109 622,00	74 693,00	34 929,00	0,00	1 690,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 312,00	119 312,00	117 622,00	74 693,00	42 929,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	402 478,00	402 478,00	402 478,00	366 507,00	35 971,00	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	59 588,00	59 588,00	59 588,00	59 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	462 066,00	462 066,00	462 066,00	426 095,00	35 971,00	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	287 056,00	287 056,00	287 056,00	287 056,00	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	47 444,00	47 444,00	47 444,00	47 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	334 500,00	334 500,00	334 500,00	334 500,00	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	54 441,00	54 441,00	54 441,00	54 441,00	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	10 684,00	10 684,00	10 684,00	10 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 125,00	65 125,00	65 125,00	65 125,00	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	7 439,00	7 439,00	7 439,00	7 439,00	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	1 460,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 899,00	8 899,00	8 899,00	8 899,00	0,00	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	4 021 053,00	1 973 237,00	1 454 779,00	76 457,00	1 378 322,00	0,00	0,00	518 458,00	0,00	0,00	2 047 816,00	2 047 816,00	937 816,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	257 707,00	12 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	245 582,00	245 582,00	245 582,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 267 760,00	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	2 293 398,00	2 293 398,00	1 183 398,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	350 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	245 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 582,00	245 582,00	245 582,00	0,00
				po zmianach	595 582,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 582,00	365 582,00	245 582,00	0,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	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	245 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 582,00	245 582,00	245 582,00	0,00
				po zmianach	245 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 582,00	245 582,00	245 582,00	0,00

90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 481 553,00	569 237,00	50 779,00	0,00	50 779,00	0,00	0,00	518 458,00	0,00	0,00	912 316,00	912 316,00	912 316,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 125,00	12 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 482 678,00	570 362,00	51 904,00	0,00	51 904,00	0,00	0,00	518 458,00	0,00	0,00	912 316,00	912 316,00	912 316,00	0,00	0,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	39 566,00	39 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 900,00	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	29 666,00	29 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 396,00	4 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100,00	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	3 296,00	3 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22 079,00	22 079,00	22 079,00	0,00	22 079,00	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	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 204,00	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	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 729 493,00	2 635 960,00	331 998,00	0,00	331 998,00	2 303 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 533,00	1 093 533,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 001,00	-5 001,00	-5 001,00	0,00	-5 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 747 492,00	2 653 959,00	349 997,00	0,00	349 997,00	2 303 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 533,00	1 093 533,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 269 916,00	2 208 181,00	185 071,00	0,00	185 071,00	2 023 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 735,00	61 735,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 292 916,00	2 231 181,00	208 071,00	0,00	208 071,00	2 023 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 735,00	61 735,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	96 990,00	96 990,00	96 990,00	0,00	96 990,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	109 990,00	109 990,00	109 990,00	0,00	109 990,00	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	45 081,00	45 081,00	45 081,00	0,00	45 081,00	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	55 081,00	55 081,00	55 081,00	0,00	55 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	183 165,00	146 927,00	146 927,00	0,00	146 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 238,00	36 238,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 001,00	-5 001,00	-5 001,00	0,00	-5 001,00	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	178 164,00	141 926,00	141 926,00	0,00	141 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 238,00	36 238,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	97 937,00	97 937,00	97 937,00	0,00	97 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 001,00	-5 001,00	-5 001,00	0,00	-5 001,00	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	92 936,00	92 936,00	92 936,00	0,00	92 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	64 336 720,00	29 913 333,00	20 512 199,00	12 683 200,00	7 828 999,00	6 116 962,00	1 550 222,00	1 133 950,00	0,00	600 000,00	34 423 387,00	31 207 121,00	23 770 999,00	3 216 266,00	0,00	
			zmniejszenie	-284 189,00	-33 318,00	-22 318,00	0,00	-22 318,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	-250 871,00	-250 871,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 594 167,00	1 230 505,00	946 717,00	375 113,00	571 604,00	0,00	4 000,00	279 788,00	0,00	0,00	363 662,00	363 662,00	363 662,00	0,00	0,00	
			po zmianach	65 646 698,00	31 110 520,00	21 436 598,00	13 058 313,00	8 378 285,00	6 116 962,00	1 554 222,00	1 402 738,00	0,00	600 000,00	34 536 178,00	31 319 912,00	24 134 661,00	3 216 266,00	0,00	

[illegible]

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	630 228,00	630 228,00	630 228,00	630 228,00	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	101 520,00	101 520,00	101 520,00	101 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	731 748,00	731 748,00	731 748,00	731 748,00	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	115 184,00	115 184,00	115 184,00	115 184,00	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	17 482,00	17 482,00	17 482,00	17 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 666,00	132 666,00	132 666,00	132 666,00	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	16 455,00	16 455,00	16 455,00	16 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 487,00	2 487,00	2 487,00	2 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 942,00	18 942,00	18 942,00	18 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:				przed zmianą	4 577 543,00	4 577 543,00	1 727 744,00	1 353 417,00	374 327,00	0,00	2 849 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	206 489,00	206 489,00	206 489,00	121 489,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	4 779 032,00	4 779 032,00	1 929 233,00	1 469 906,00	459 327,00	0,00	2 849 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady
Marian Rogowiec

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/52/25
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 19 lutego 2025 r.

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2025 rok

do § 1- dochody

1. 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 80.000 zł (zadanie zlecone).

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 60004 (lokalny transport zbiorowy, § 2170) zwiększono dochody ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 133.821 zł.

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 60004 (drogi publiczne gminne) lokalny transport zbiorowy, §830) 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.

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 60016 (zmniejszono dochody ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Budowa i rozbudowa ulic: M. Konopnickiej, Litewskiej i Olimpijskiej w Drohiczynie” o kwotę 204.966 zł (wysokość dofinansowania w roku 2025 wynosi 2.079.234 zł).

5. Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów z rozdziału 75802 na 75834 „Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 14.031.942 zł.

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 75618 zwiększono plan dochodów o wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) w kwocie 22.956 zł.

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 80104 (przedszkola) zwiększono dochody w kwocie 228.470 zł w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Równe szanse - poprawa jakości edukacji przedszkolnej realizowanej przez ZS w Drohiczynie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

8. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.24.2025.JK z dnia 6 lutego 2025 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 85516 (system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) dochody w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2025 r. przeznaczone na rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” w kwocie 59.588 zł.

9. 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 oraz złożone wnioski o dofinansowanie w kwocie 1.125 zł.

10. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 01095 (rolnictwo i łowiectwo, pozostała działalność) zwiększono 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 96.000 zł.

11. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie:

- a) w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe) zwiększono dochody z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji przez Fundację Rozwoju Edukacji Domowej Ingenium prowadzącą Szkołę Podstawową Benedykt w kwocie 100.129 zł,

b) w rozdziale 80150 (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych) zwiększono dochody z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji przez Fundację Rozwoju Edukacji Domowej Ingenium prowadzącą Szkołę Podstawową Benedykt – 259.620 zł.

12. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.46.2025.AW z dnia 14 lutego 2025 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w dziale 852 – Pomoc Społeczna dochody w formie dotacji celowej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. W rozdziale 85219 zwiększono dochodu własne w kwocie 307.026 zł, w rozdziale 85203 zwiększono dochody zlecone w kwocie 121.489 zł i w rozdziale 85203 zwiększono dochody własne w kwocie 7.181 zł.

do § 2- wydatki

1. 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 80.000 zł (zadania zlecone).

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 60004 (lokalny transport zbiorowy) zwiększono wydatki na zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej w kwocie 213.821 zł (dofinansowanie w wysokości 133.821 zł, wkład własny 80.000 zł).

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 60016 (drogi publiczne gminne) zmniejszono wydatki na zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. „Budowa i rozbudowa ulic: M. Konopnickiej, Litewskiej i Olimpijskiej w Drohiczynie” o kwotę 250.871 zł.

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

- a) w rozdziale 60004 (lokalny transport zbiorowy) zwiększono wydatki na usługi świadczone przez kierowców w zakresie publicznego transportu zbiorowego – 30.000 zł,
- b) w rozdziale 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.318 zł, a zwiększono na wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.101 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne – 190 zł i na składki na Fundusz Pracy – 27 zł.
- c) w rozdziale 92109 (domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych - 10.000 zł.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75011 (urzędy wojewódzkie) w ramach wydatków z dotacji celowej na realizację zadań dotyczących spraw obywatelskich zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne (§ 4010 – 4.188 zł, § 4110 – 709 zł, § 4120 – 103 zł) w kwocie 5.000 zł, a zwiększono na zakup usług (renowację i konserwację ksiąg USC).

6. W Zespole Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80104 (przedszkola) zwiększono wydatki na realizację projektu pn. „Równe szanse - poprawa jakości edukacji przedszkolnej realizowanej przez ZS w Drohiczynie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 w kwocie 268.788 zł (środki z Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 – 228.470 zł, środki własne – 40.318 zł).

7. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych w rozdziale 85203 (ośrodki wsparcia) zwiększono wydatki ze środków własnych na remont samochodu w kwocie 50.000 zł.

8. W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczynie:

- a) w rozdziale 85214 (zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) zwiększono wydatki na świadczenia społeczne w kwocie 4.000 zł,
- b) w rozdziale 85219 (ośrodki pomocy społecznej) zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.000 zł i na zakup usług remontowych w kwocie 4.000 zł,
- c) w rozdziale 85504 (wspieranie rodziny) zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8.000 zł.

9. W Żłobku „Bajkowa Kraina” w Drohiczynie 85516 (system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.24.2025.JK z dnia 6 lutego 2025 r. zwiększono w rozdziale 85516 wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” w kwocie 59.588 zł (z dotacji na zadania własne, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne: § 4010 – 47.444 zł, § 4110 – 10.684 zł i § 4120 – 1.460 zł).

10. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90015 (oświetlenie ulic, placów i dróg) zwiększono wydatki według wezwania na zwrot dofinansowania wypłaconego w ramach realizacji projektu pn. „Montaż efektywnego oświetlenia na terenie miasta i gminy Drohiczyn” w kwocie 245.582 zł (§ 6667) oraz w rozdziale 75814 zwiększono wydatki na odsetki w kwocie 45.658 zł (§ 4560).

11. 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 1.125 zł.

12. 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 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11.000 zł (§ 4017 - 9.900 zł i § 4019 1.100 zł), a zwiększono na wynagrodzenia bezosobowe – 11.000 zł (§ 4177 - 9.900 zł i § 4179 - 1.100 zł).

13. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach funduszu sołeckiego zmniejszono w rozdziale 92195 wydatki na zakup materiałów w kwocie 1 zł, a zwiększono w rozdziale 60016 na zakup usług remontowych – 1 zł (środki własne).

14. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach funduszu sołeckiego wsi Lisowo zmniejszono w rozdziale 80195 wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.000 zł i w rozdziale 92195 wydatki na zakup materiałów w kwocie 5.000 zł, a zwiększono w rozdziale 92109 na zakup materiałów – 9.000 zł (środki własne).

15. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach funduszu sołeckiego wsi Arbasy zmniejszono w rozdziale 60016 wydatki zakup usług remontowych w kwocie 4.000 zł, a zwiększono w rozdziale 92109 na zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie świetlicy) - 4.000 zł (środki własne).

16. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 01095 zwiększono wydatki w ramach realizacji zadania inwestycyjne pn. „Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Drohiczyn” w kwocie 118.080 zł (środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 96.000 zł, środki własne – 22.080 zł, zadanie niezrealizowane w roku 2024).

17. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.46.2025.AW z dnia 14 lutego 2025 r. zwiększono w rozdziale 85203 wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w kwocie 121.489 zł (z dotacji na zadania zlecone, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne: § 4010, § 4110 i § 4120).

18. W MGOPS w Drohiczynie na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.46.2025.AW z dnia 14 lutego 2025 r. zwiększono wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w rozdziale 85219 w kwocie 307.026 zł oraz w rozdziale 85203 w kwocie 7.181 zł (z dotacji na zadania własne, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne: § 4010, § 4110 i § 4120).

19. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 71095 zwiększono wydatki na dokumentację dotyczącą termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach w kwocie 200.000 zł.

Łącznie w budżecie uwzględniono:

- a) 267.662 zł wolnych środków gminy (budżet roku 2024 zamknął się nadwyżką budżetową co wynika ze złożonych sprawozdań za grudzień 2024, dlatego też w budżecie roku 2025 uwzględniono część wolnych środków),

- b) 1.366 zł przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki otrzymane w roku ubiegłym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Budowa i rozbudowa ulic: M. Konopnickiej, Litewskiej i Olimpijskiej w Drohiczynie”).

Przewodniczący Rady
Marian Rogowiec

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/52/25

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 19 lutego 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	3.696.385	3.175.646	599.511	0	2.576.135	Urząd Miejski w Drohiczynie	520.739
2.	010	01095	6050	Przebudowa wodociągu w Ostrożanach 2025	200.000	200.000	0	200.000 ***	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
3.	010	01095	6057	Budowa zbiornika małej retencji we wsi Sytki Gmina Drohiczyn 2024-2025	506.150	500.000	0	0	500.000	Urząd Miejski w Drohiczynie	6.150
4.	010	01095	6057	Budowa zbiornika małej retencji we wsi Obniże Gmina Drohiczyn 2024-2025	506.150	500.000	0	0	500.000	Urząd Miejski w Drohiczynie	6.150
5.	010	01095	6057	Budowa zbiornika małej retencji we wsi Lisowo Gmina Drohiczyn 2024-2025	506.150	500.000	0	0	500.000	Urząd Miejski w Drohiczynie	6.150
6.	010	01095	6057	Budowa zbiornika małej retencji we wsi Sady Gmina Drohiczyn 2024-2025	506.150	500.000	0	0	500.000	Urząd Miejski w Drohiczynie	6.150
7.	010	01095	6057	Budowa zbiornika małej retencji we wsi Kłyżówka Gmina Drohiczyn 2024-2025	506.150	500.000	0	0	500.000	Urząd Miejski w Drohiczynie	6.150
8.	600	60016	6050	Budowa i rozbudowa ulic: M. Konopnickiej, Litewskiej i Olimpijskiej w Drohiczynie 2024-2025	3.619.129	3.594.129	1.514.895	2.079.234 RFRD	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	25.000

9.	600	60016	6057 6059	Przebudowa dróg gminnych w Śledzianowie i drogi łączącej Śledzianów z Wierzbuchą Nagorną 2024-2025	8.412.229	8.412.229	3.412.229	0	5.000.000	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
10.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Chrołowice 2018 - 2025	99.155	15.492	15.492*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	83.663
11.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Kłyzówka 2020 - 2025	63.181	10.377	10.377*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	52.804
12.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Putkowiec Nadolne 2025	19.429	19.429	19.429*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
13.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Putkowiec Nagórne 2020 - 2025	37.790	15.000	15.000*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	22.790
14.	700	70005	6060	Zakup działek 2025	150.000	150.000	150.000	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
15.	750	75023	6067 6069	Cyberbezpieczny samorząd 2024-2025	213.125	130.000	0	23.400	106.600	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
16.	754	75412	6067 6069	Poprawa poziomu gotowości do prowadzenia akcji ratowniczych przez jednostki OSP z terenu Gminy Drohiczyn 2024 - 2025	2.220.020	2.220.020	555.005	0	1.665.015	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
17.	801	80195	6050 6057 6379	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Drohiczynie wraz z kompleksową modernizacją energetyczną budynku 2023-2026	21.218.306	6.663.596	150.228	977.005 **	5.536.363	Urząd Miejski w Drohiczynie	2.917.524
18.	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	66.000	66.000	66.000	0	0	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie	0
19.	900	90015	6050 6370	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drohiczyn 2024-2025	120.000	120.000	24.000	96.000**	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

20.	900	90095	6067 6069	Czysty Bug – wspólne działania Gminy Drohiczyn i Dobrotvir na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Doliny Bugu 2025 - 2027	1.806.206	912.316	91.232	0	821.084	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
21.	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
22.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ostrożanach 2025	18.000	18.000	18.000*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
23.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smorczewie 2023-2025	43.555	14.946	14.946*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	28.609
24.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sytkach 2025	14.244	14.244	14.244*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
25.	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
26.	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
27.	921	92195	6050	Wykonanie placu zabaw w Bujakach 2025	20.000	20.000	20.000*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
28.	921	92195	6050	Rozbudowa wiaty we wsi Runice 2020 - 2025	103.202	16.238	16.238*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	86.964
29.	926	92695	6050	Budowa boiska do piłki nożnej i bieżni rekreacyjnej przy Zespole Szkół w Drohiczynie 2024-2025	2.137.683	571.733	304.933	266.800*****	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	1.565.950
Ogółem					46.941.339	28.969.900	7.028.223	3.736.480	18.205.197	x	5.357.238

* 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

***** środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Przewodniczący Rady
Marian Rogowiec

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/52/25

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 19 lutego 2025 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej 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	3.696.385	3.175.646	577.431	0	2.480.135
2.	Budowa zbiornika małej retencji we wsi Sytki Gmina Drohiczyn	PROW	2024-2025	506.150	500.000	0	0	500.000
3.	Budowa zbiornika małej retencji we wsi Obniże Gmina Drohiczyn	PROW	2024-2025	506.150	500.000	0	0	500.000
4.	Budowa zbiornika małej retencji we wsi Lisowo Gmina Drohiczyn	PROW	2024-2025	506.150	500.000	0	0	500.000
5.	Budowa zbiornika małej retencji we wsi Sady Gmina Drohiczyn	PROW	2024-2025	506.150	500.000	0	0	500.000
6.	Budowa zbiornika małej retencji we wsi Kłyżówka Gmina Drohiczyn	PROW	2024-2025	506.150	500.000	0	0	500.000
7.	Przebudowa dróg gminnych w Śledzianowie i drogi łączącej Śledzianów z Wierzchucą Nagórną	PROW	2024-2025	8.412.229	8.412.229	3.412.229	0	5.000.000
8.	Cyberbezpieczny samorząd	FERC	2024-2025	478.125	255.000	0	45.900	209.100
9.	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

10.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Drohiczynie	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	2023-2026	21.223.906	6.663.596	150.228	977.005	5.536.363
11.	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	1.430.774	143.078	0	1.287.696
12.	Równe szanse - poprawa jakości edukacji przedszkolnej realizowanej przez ZS w Drohiczynie	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	2025-2026	383.982	268.788	40.318	0	228.470
	Razem:	x	x	x	24.937.738	x	x	x

Przewodniczący Rady
Marian Rogowiec

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/52/25
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 19 lutego 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9.775.784
1.	Kredyty	§ 952	4.957.053
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	1.366*
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	4.673.928
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
*1.366 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie Budowa i rozbudowa ulic: M. Konopnickiej, Litewskiej i Olimpijskiej w Drohiczynie			

Przewodniczący Rady
Marian Rogowiec

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/52/25

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 19 lutego 2025 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 r.

									w złotych	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty ogółem	Wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2023 r.
			ogółem	w tym:						
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	500.176	3.388.000	0	0	0	3.619.176	0	269.000	0
	z tego:							0		0
	1. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie	500.176	3.388.000	0	0	0	3.619.176	0	269.000	0
Ogółem		500.176	3.388.000	0	0	0	3.619.176	0	269.000	0

Przewodniczący Rady

Marian Rogowiec