

Projekt

z dnia 19 czerwca 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IX/./19
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE**

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

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 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.869) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 207.185zł,

2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 269.474zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 392.759zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 455.048zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Zmienić załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/16/18 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2018r. "Zadania inwestycyjne w 2019 r." na załącznik Nr 4 "Zadania inwestycyjne w 2019 r." do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienić załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/16/18 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2018r. "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu Spójności w 2019 r." na załącznik Nr 5 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu Spójności w 2019 r." do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienić załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/16/18 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2018r. "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2019 r." na załącznik Nr 6 "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2019 r." do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 33.258.466zł, w tym: dochody bieżące- 27.132.958zł, dochody majątkowe- 6.125.508zł,

2. Wydatki ogółem - 31.886.858zł, wydatki bieżące - 24.823.623zł, wydatki majątkowe - 7.063.235zł.

3. Dochody w wysokości 1.396.276zł pochodzące z refundacji wydatków poniesionych z Unii Europejskiej przeznacza się obligacyjnie na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych.

4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 24.668zł zostanie pokryty wolnymi środkami.

§ 8. 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
IX./../19

Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2019r. - dochody

Załącznik Nr. 1-

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
700			Gospodarka mieszkaniowa	182 000,00	0,00	2 480,00		184 480,00
			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	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 480,00		2 480,00
			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	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 480,00		2 480,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	7 000,00		7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	7 000,00		7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 000,00		7 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 712 998,00	0,00	91 957,00		6 804 955,00
			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	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 739 174,00	0,00	4 000,00		1 743 174,00
			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	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 000,00		4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 422 000,00	0,00	58 600,00		2 480 600,00

			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	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	53 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142 824,00	0,00	0,00	0,00	29 357,00	172 181,00
			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	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 824,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	39 824,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	0,00	0,00	0,00	9 357,00	17 357,00
852			Pomoc społeczna	1 130 241,00	-115 841,00	100 000,00	0,00	100 000,00	1 114 400,00
	85295		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	115 841,00	-115 841,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	115 841,00	-115 841,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115 841,00	-115 841,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		2057	Dotacje celowe 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	115 841,00	-115 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	90 529,00	-57 529,00	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87 529,00	-57 529,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			Wspieranie rodziny	87 529,00	-57 529,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	85504		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	87 529,00	-57 529,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		2057	Dotacje celowe 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	87 529,00	-57 529,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	396 000,00	0,00	399 337,00	0,00	399 337,00	399 337,00
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	3 337,00	3 337,00	3 337,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	3 337,00	3 337,00	3 337,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 115 648,00	0,00	0,00	14 700,00	14 700,00	1 130 348,00
	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	1 115 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 648,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00
	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	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00
	bieżące razem:	20 022 707,00	-173 370,00	0,00	219 474,00	219 474,00	20 068 811,00
	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	1 558 918,00	-173 370,00	0,00	0,00	0,00	1 385 548,00

majątkowe							
600	Transport i łączność	465 000,00	-33 815,00	0,00	0,00	0,00	431 185,00
	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	0,00	0,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	465 000,00	-33 815,00	0,00	0,00	0,00	431 185,00
	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	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	465 000,00	-33 815,00	0,00	0,00	0,00	431 185,00
926	Kultura fizyczna	24 800,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	74 800,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	24 800,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	74 800,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

		majątkowe razem:		6 109 323,00	-33 815,00	50 000,00	6 125 508,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		5 519 523,00	0,00	0,00	5 519 523,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				bieżące razem:			
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				7 064 147,00	0,00	0,00	7 064 147,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				33 196 177,00	-207 185,00	269 474,00	33 258 466,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				7 078 441,00	-173 370,00	0,00	6 905 071,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX./19
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2019r. - wydatki

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
			przed zmianą	217 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 948,00	217 948,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	217 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 948,00	217 948,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	2 166 366,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 866,00	2 146 866,00	1 957 805,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 744,00	4 744,00	4 744,00	0,00	4 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 172 110,00	24 244,00	24 244,00	0,00	24 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 866,00	2 147 866,00	1 957 805,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 166 366,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 866,00	2 146 866,00	1 957 805,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 744,00	4 744,00	4 744,00	0,00	4 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 172 110,00	24 244,00	24 244,00	0,00	24 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 866,00	2 147 866,00	1 957 805,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	4 244,00	4 244,00	4 244,00	0,00	4 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 744,00	7 744,00	7 744,00	0,00	7 744,00	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	189 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 061,00	189 061,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	190 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 061,00	190 061,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 216 332,00	599 620,00	599 620,00	10 632,00	588 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 712,00	616 712,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-113 949,00	-66 150,00	-66 150,00	0,00	-66 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 799,00	-47 799,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 162 383,00	593 470,00	593 470,00	10 632,00	582 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 913,00	568 913,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	598 974,00	578 488,00	578 488,00	0,00	578 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 486,00	20 486,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-66 150,00	-66 150,00	-66 150,00	0,00	-66 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	592 824,00	572 338,00	572 338,00	0,00	572 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 486,00	20 486,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				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	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	
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	359 618,00	359 618,00	359 618,00	0,00	359 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-66 150,00	-66 150,00	-66 150,00	0,00	-66 150,00	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	293 468,00	293 468,00	293 468,00	0,00	293 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	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	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	
				po zmianach	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	596 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 226,00	596 226,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 799,00	-47 799,00	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	548 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 427,00	548 427,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	596 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 226,00	596 226,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 799,00	-47 799,00	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	548 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 427,00	548 427,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	519 772,00	390 623,00	390 623,00	23 915,00	366 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 149,00	129 149,00	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	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	525 922,00	396 773,00	396 773,00	23 915,00	372 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 149,00	129 149,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	171 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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	
				zwiększenie	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	177 150,00	57 150,00	57 150,00	0,00	57 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 150,00	32 150,00	32 150,00	0,00	32 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	342 632,00	333 937,00	313 937,00	162 492,00	151 445,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	8 695,00	8 695,00	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	14 606,00	7 081,00	0,00	0,00	0,00	7 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 525,00	7 525,00	0,00	0,00	
				po zmianach	357 238,00	341 018,00	313 937,00	162 492,00	151 445,00	7 081,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	16 220,00	16 220,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	335 632,00	326 937,00	306 937,00	162 492,00	144 445,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	8 695,00	8 695,00	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	14 606,00	7 081,00	0,00	0,00	0,00	7 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 525,00	7 525,00	0,00	0,00	
				po zmianach	350 238,00	334 018,00	306 937,00	162 492,00	144 445,00	7 081,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	16 220,00	16 220,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 081,00	7 081,00	0,00	0,00	0,00	7 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 081,00	7 081,00	0,00	0,00	0,00	7 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	7 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 525,00	7 525,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 525,00	7 525,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 939 591,00	7 939 591,00	4 948 933,00	3 866 764,00	1 082 169,00	2 576 500,00	158 158,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-262 390,00	-262 390,00	0,00	0,00	0,00	-262 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 040,00	13 040,00	13 040,00	0,00	13 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 690 241,00	7 690 241,00	4 961 973,00	3 866 764,00	1 095 209,00	2 314 110,00	158 158,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 366 811,00	4 366 811,00	2 268 337,00	1 648 564,00	619 773,00	2 019 766,00	78 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-205 000,00	-205 000,00	0,00	0,00	0,00	-205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 040,00	13 040,00	13 040,00	0,00	13 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 174 851,00	4 174 851,00	2 281 377,00	1 648 564,00	632 813,00	1 814 766,00	78 708,00	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	913 047,00	913 047,00	0,00	0,00	0,00	913 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-205 000,00	-205 000,00	0,00	0,00	0,00	-205 000,00	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	708 047,00	708 047,00	0,00	0,00	0,00	708 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	13 040,00	13 040,00	13 040,00	0,00	13 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	78 040,00	78 040,00	78 040,00	0,00	78 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	407 152,00	407 152,00	150 533,00	144 773,00	5 760,00	248 855,00	7 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 400,00	-36 400,00	0,00	0,00	0,00	-36 400,00	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	370 752,00	370 752,00	150 533,00	144 773,00	5 760,00	212 455,00	7 764,00	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	248 855,00	248 855,00	0,00	0,00	0,00	248 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 400,00	-36 400,00	0,00	0,00	0,00	-36 400,00	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	212 455,00	212 455,00	0,00	0,00	0,00	212 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	322 593,00	322 593,00	167 200,00	165 575,00	1 625,00	155 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 990,00	-20 990,00	0,00	0,00	0,00	-20 990,00	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	301 603,00	301 603,00	167 200,00	165 575,00	1 625,00	134 403,00	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	93 306,00	93 306,00	0,00	0,00	0,00	93 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 990,00	-20 990,00	0,00	0,00	0,00	-20 990,00	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	72 316,00	72 316,00	0,00	0,00	0,00	72 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 945 567,00	1 924 607,00	818 156,00	652 820,00	165 336,00	0,00	990 610,00	115 841,00	0,00	0,00	20 960,00	20 960,00	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	142 293,00	142 293,00	125 000,00	72 280,00	52 720,00	0,00	0,00	17 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 087 860,00	2 066 900,00	943 156,00	725 100,00	218 056,00	0,00	990 610,00	133 134,00	0,00	0,00	20 960,00	20 960,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	115 841,00	115 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 841,00	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	142 293,00	142 293,00	125 000,00	72 280,00	52 720,00	0,00	0,00	17 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	258 134,00	258 134,00	125 000,00	72 280,00	52 720,00	0,00	0,00	133 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	12 435,00	12 435,00	12 435,00	12 435,00	0,00	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	12 435,00	12 435,00	12 435,00	12 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	42 266,00	42 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 266,00	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	8 632,00	8 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 898,00	50 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 898,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 141,00	2 141,00	2 141,00	2 141,00	0,00	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	2 141,00	2 141,00	2 141,00	2 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 264,00	7 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 264,00	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	1 486,00	1 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	304,00	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	304,00	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 029,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029,00	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	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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	57 400,00	57 400,00	57 400,00	57 400,00	0,00	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	57 400,00	57 400,00	57 400,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	42 071,00	42 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 271,00	47 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 271,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 320,00	29 320,00	29 320,00	0,00	29 320,00	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	29 320,00	29 320,00	29 320,00	0,00	29 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 505,00	14 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 505,00	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	1 264,00	1 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 769,00	15 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	182 147,00	182 147,00	59 085,00	54 438,00	4 647,00	0,00	123 062,00	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	12 721,00	12 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	194 868,00	194 868,00	59 085,00	54 438,00	4 647,00	0,00	135 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	119 486,00	119 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 486,00	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	12 721,00	12 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	132 207,00	132 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	119 486,00	119 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 486,00	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	10 386,00	10 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	129 872,00	129 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	2 335,00	2 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 335,00	2 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	207 831,00	207 831,00	119 952,00	76 877,00	43 075,00	0,00	350,00	87 529,00	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	21 201,00	21 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	229 032,00	229 032,00	119 952,00	76 877,00	43 075,00	0,00	350,00	108 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	102 514,00	102 514,00	14 835,00	8 250,00	6 585,00	0,00	150,00	87 529,00	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	21 201,00	21 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	123 715,00	123 715,00	14 835,00	8 250,00	6 585,00	0,00	150,00	108 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	30 899,00	30 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 899,00	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	4 231,00	4 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 130,00	35 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 952,00	5 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 335,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 287,00	7 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	848,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,00	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	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 055,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	17 710,00	17 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 710,00	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	5 457,00	5 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 167,00	23 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 950,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 950,00	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	7 760,00	7 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 710,00	21 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	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	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 852,00	5 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	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	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 374,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 254,00	1 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 754,00	5 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4487	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	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	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	571,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 426 748,00	986 748,00	986 748,00	183 947,00	802 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	400 000,00	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	14 637,00	14 637,00	14 637,00	0,00	14 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 441 385,00	1 001 385,00	1 001 385,00	183 947,00	817 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	201 360,00	201 360,00	201 360,00	0,00	201 360,00	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	14 637,00	14 637,00	14 637,00	0,00	14 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 997,00	215 997,00	215 997,00	0,00	215 997,00	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	0,00	0,00	0,00	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	14 637,00	14 637,00	14 637,00	0,00	14 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 637,00	14 637,00	14 637,00	0,00	14 637,00	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	4 089 352,00	2 097 963,00	117 134,00	4 000,00	113 134,00	741 220,00	0,00	1 239 609,00	0,00	0,00	1 991 389,00	1 991 389,00	1 817 250,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 420,00	-10 650,00	-10 650,00	0,00	-10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 770,00	-5 770,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	54 490,00	39 730,00	39 730,00	0,00	39 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 127 422,00	2 127 043,00	146 214,00	4 000,00	142 214,00	741 220,00	0,00	1 239 609,00	0,00	0,00	2 000 379,00	2 000 379,00	1 817 250,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	772 948,00	660 961,00	81 461,00	4 000,00	77 461,00	579 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 987,00	111 987,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 770,00	-5 770,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 730,00	39 730,00	39 730,00	0,00	39 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	806 908,00	700 691,00	121 191,00	4 000,00	117 191,00	579 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 217,00	106 217,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	77 461,00	77 461,00	77 461,00	0,00	77 461,00	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	39 730,00	39 730,00	39 730,00	0,00	39 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	117 191,00	117 191,00	117 191,00	0,00	117 191,00	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	111 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 987,00	111 987,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 770,00	-5 770,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	106 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 217,00	106 217,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	3 154 684,00	1 275 282,00	35 673,00	0,00	35 673,00	0,00	0,00	1 239 609,00	0,00	0,00	1 879 402,00	1 879 402,00	1 817 250,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 650,00	-10 650,00	-10 650,00	0,00	-10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 158 794,00	1 264 632,00	25 023,00	0,00	25 023,00	0,00	0,00	1 239 609,00	0,00	0,00	1 894 162,00	1 894 162,00	1 817 250,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 650,00	-10 650,00	-10 650,00	0,00	-10 650,00	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	15 850,00	15 850,00	15 850,00	0,00	15 850,00	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	62 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 152,00	62 152,00	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	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 912,00	76 912,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	57 133,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 633,00	54 633,00	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	110 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 166,00	110 166,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 299,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 799,00	164 799,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	56 633,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 633,00	54 633,00	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	110 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 166,00	110 166,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 799,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 799,00	164 799,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	54 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 633,00	54 633,00	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	110 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 166,00	110 166,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 799,00	164 799,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	24 542 897,00	17 777 492,00	11 081 259,00	6 898 305,00	4 182 954,00	3 317 720,00	1 419 534,00	1 698 979,00	0,00	260 000,00	6 765 405,00	6 765 405,00	5 532 056,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-392 759,00	-339 190,00	-76 800,00	0,00	-76 800,00	-262 390,00	0,00	0,00	0,00	-53 569,00	-53 569,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	455 048,00	321 597,00	263 301,00	72 280,00	191 021,00	7 081,00	12 721,00	38 494,00	0,00	0,00	133 451,00	133 451,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 605 186,00	17 759 899,00	11 267 760,00	6 970 585,00	4 297 175,00	3 062 411,00	1 432 255,00	1 737 473,00	0,00	260 000,00	6 845 287,00	6 845 287,00	5 532 056,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	7 063 724,00	7 063 724,00	1 543 709,00	586 244,00	957 465,00	0,00	5 520 015,00	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	0,00	0,00	0,00	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	7 063 724,00	7 063 724,00	1 543 709,00	586 244,00	957 465,00	0,00	5 520 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2019r.

do § 1- dochody

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 70095 zwiększono plan dochodów z tytułu wpływu odszkodowania z polisy w kwocie 2.480zł (termomodernizacja).

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75023 zwiększono plan dochodów z tytułu wpływu odszkodowania z polisy za uszkodzony w wyniku kolizji samochód służbowy w kwocie 7.000zł.

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75615 zwiększono plan dochodów z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat podatków osób prawnych w kwocie 4.000zł.

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75616 zwiększono plan dochodów z tytułu :

- a) podatku od spadków i darowizn- 23.600zł,
- b) podatku od czynności cywilnoprawnych - 30.000zł,
- c) odsetek od nieterminowych wpłat podatków osób fizycznych w kwocie 5.000zł.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75618 zwiększono plan dochodów z tytułu :

- a) opłaty eksploatacyjnej- 20.000zł,
- b) opłaty od działalności gospodarczej - 9.357zł.

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85295:

- a) zwiększono plan dochodów w postaci dotacji z tytułu realizacji projektu realizowanego przez MGOPS w Drohiczynie pn." Choć pomaluj mój świat" - wsparcie terapeutyczne uczestników zajęć ŚDS w Putkowicach Nadolnych" (środki Ministerstwa Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej) - 100.000zł.
- b) zmniejszono plan dochodów z EFS na zadanie pn, Aktywny i samodzielny senior- wsparcie i aktywacja osób 60+ w kwocie 115.841zł , ponieważ wpłynęły w roku ubiegłym a zaplanowane zostały w roku bieżącym,

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85504 zmniejszono plan dochodów z EFS na zadanie pn, " Jestem super" w kwocie 57.529zł , ponieważ wpłynęły w roku ubiegłym a zaplanowane zostały w roku bieżącym.

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 zwiększono plan dochodów z tytułu wpływu środków z WFOŚiGW na zadanie realizowane w roku ub. tj. na zdjęcie i utylizację azbestu z budynków mieszkańców w kwocie 3.337zł.

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92109 zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej jako pomocy finansowej od Województwa Podlaskiego na zadanie pn. "Zakup wyposażenia świetlic wiejskich we wsiach Miłkowice Janki, Putkowice Nadolne, Chutkowice" w kwocie 14.700zł.

10. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60078 zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji od Województwa Podlaskiego na zadanie pn. " Przebudowa drogi gminnej Kłyżówka - Runice- Drohiczyn , etap III" po przetargu o kwotę 33.815zł.

11. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92695 zwiększono plan dochodów o dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn. "Dostawa i montaż obiektów małej architektury ogrodowej- użytkowej dla celów rekreacyjnych do parku historyczno - kulturowego" w kwocie 50.000zł.

do § 2- wydatki

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 40095 zwiększono plan wydatków na :

- a) na zadanie pn. "Słoneczna Gmina Drohiczyn II plus" na podatek VAT od dotacji w kwocie - 1.000zł,

b) na zakup materiałów do napraw solarów zainstalowanych na domach mieszkańców w ramach projektu " Słoneczna Gmina Drohiczyn"- 500zł,

c) na opłatę doradztwa w zakresie przetargów na zadanie „ Słoneczna Gmina Drohiczyn II bis"- 4.244zł.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60016 (drogi gminne) :

a) zmniejszono wydatki na usługi remontowe- 60.000zł a zwiększono na usługi pozostałe- 40.000zł i zakup materiałów- 20.000zł

b) w ramach funduszu sołeckiego wsi Arbasy zmniejszono wydatki na dożwirowanie dróg a zwiększono w rozdziale 70005 na wykonanie rozgraniczenia działek przy drodze gminnej we wsi.

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60078 zmniejszono plan wydatków na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej (bez numeru) Kłyzówka- Runice- Drohiczyn, Etap III w km 0+080- 0+580(gwałtowne opady deszczu, gradu oraz silne wiatry - 29.07.2016r.)" o 47.799zł zł , w tym o 33.815zł z dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz ze środków własnych o 13.984zł .

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75412 zwiększono plan wydatków na dotacje dla OSP z terenu Gminy Drohiczyn na wkład własny do projektów realizowanych przez te jednostki z udziałem środków z KSRG (dotacja gminy łącznie 4.206zł) i MSWiA (dotacja Gminy łącznie - 10.400zł) . Kwoty dotacji dla poszczególnych jednostek zawiera załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 80101 zmniejszono plan wydatków na dotację dla stowarzyszeń :

a) dla Stowarzyszenia Rozwoju wsi Ostrożany o 97.670zł,

b) dla Lokalnego Stowarzyszenia Janki o 107.330zł.

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 80103 zmniejszono plan wydatków na dotację dla stowarzyszeń :

a) dla Stowarzyszenia Rozwoju wsi Ostrożany o 17.510zł,

b) dla Lokalnego Stowarzyszenia Janki o 18.890zł.

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 80150 zmniejszono plan wydatków na dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju wsi Ostrożany o 21.166zł.

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe) zwiększono wydatki na wykonanie murale na budynku Zespołu Szkół w Drohiczynie- 13.040zł.

9 . W MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85295 zwiększono wydatki na zadanie realizowane przy współudziale środków z EFS pn. " Aktywny i samodzielny senior - wsparcie i aktywacja osób 60+" - w łącznej kwocie 17.293,22zł (przeniesiono plan na wydatki nie zrealizowane w roku ubiegłym).

10 . W MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85295 zwiększono plan wydatków na zadanie realizowane pn." Choć pomaluj mój świat" - wsparcie terapeutyczne uczestników zajęć ŚDS w Putkowicach Nadolnych" (przy współudziale środków Ministerstwa Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej - 100.000zł i środków własnych 25.000zł).

11. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 85415 plan wydatków na stypendia szkole - 10.386zł i zasiłki szkolne - 2.335zł (środki własne gminy jako wkład do pomocy materialnej uczniom).

12 . W MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85504 zwiększono wydatki na zadanie realizowane przy współudziale środków z EFS pn. " Jestem super" - w łącznej kwocie 21.201zł (przeniesiono plan na wydatki nie zrealizowane w latach ubiegłych).

13. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90015 (oświetlenie uliczne) zwiększono wydatki na przygotowanie postępowania przetargowego - 14.637zł.

14. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92109 (świetlice wiejskie) w ramach funduszu sołeckiego:

- a) wsi Miłkowice Janki zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „ Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w Miłkowicach Jankach ” o 3.570zł i przeznaczono w rozdziale 92109 na zakup wyposażenia do świetlicy (udział własny w zadaniu pn. "Zakup wyposażenia świetlic wiejskich we wsiach Miłkowice Janki, Putkowice Nadolne, Chutkowice").
- b) wsi Chutkowice zmniejszono wydatki w rozdziale 92195 na zakup wyposażenia na plac zabaw o 10.650zł i przeznaczono całą kwotę w rozdziale 92109 na zakup wyposażenia do świetlicy (w tym 5.800zł na udział własny w zadaniu pn. "Zakup wyposażenia świetlic wiejskich we wsiach Miłkowice Janki, Putkowice Nadolne, Chutkowice").
- c) wsi Putkowice Nadolne zmniejszono wydatki w rozdziale 92195 na zadanie pn. "Ułożenie kostki brukowej przy budynku świetlicy wiejskiej w Putkowicach Nadolnych" i przeznaczono całą kwotę w rozdziale 92109 na zakup wyposażenia do świetlicy (w tym 5.800zł na udział własny w zadaniu pn. "Zakup wyposażenia świetlic wiejskich we wsiach Miłkowice Janki, Putkowice Nadolne, Chutkowice").
- d) wsi Chechłowo zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chechłowie " o 2.200zł i przeznaczono całą kwotę na zakup rolet do świetlicy.

15. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92109 zwiększono plan wydatków finansowanych dotacją celową jako pomoc finansowa z Województwa Podlaskiego na zadanie pn. "Zakup wyposażenia świetlic wiejskich we wsiach Miłkowice Janki, Putkowice Nadolne, Chutkowice" w kwocie 14.700zł.

16. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92195 zwiększono wydatki na dokumentację techniczną poza projektem na zadanie pn. "Łączy nas Bug" - 23.370zł.

17. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92695 zwiększono plan wydatków na zadanie pn. "Dostawa i montaż obiektów małej architektury ogrodowej- użytkowej dla celów rekreacyjnych do parku historyczno - kulturowego" realizowane przy współudziale środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej(50.000zł - dofinansowanie , 60.166zł środki własne gminy).

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/./19

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 27 czerwca 2019 r.

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Dotychczasowe poniesione koszty		
						Środki do pozyskania w 2019 r.							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dotychczasowe poniesione koszty
						z tego źródła finansowania								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Pomoc finansowa innych gmin oraz inne środki			
1.	010	01010	6057 6059	Zaprojektowanie i modernizacja ujęcia wody w Narojkach 2018-2019	2.280.941	1.357.001	652.979	0	0	704.022	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	923.940	
2.	400	40095	6057 6059	Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Drohiczyn 2017-2019	518.547	505.222	230.823	0	0	274.399	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	13.325	

3.	600	60016	6050	Budowa drogi do działki nr 571/1- dokumentacja techniczna 2019	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
4.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Chrołowice 2018-2019	21.388	10.566	10.566*	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	10.822
5.	700	70005	6060	Zakup działek 2019	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
6.	700	70095	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie- II etap dokumentacja techniczna 2016-2019	1.215.413	2.399	2.399	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	1.213.014
7.	700	70095	6060	Zakup رہاڪا ڊو وڙي ميلڪوويڪي پاسڪي 2019	6.750	6.750	6.750*	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
8.	754	75412	6050	Przebudowa budynku zlewni mleka na garaż OSP w Miłkowicach Maćkach 2017-2019	31.089	8.695	8.695*	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	22.394

9.	852	85203	6050	Modernizacja budynku gospodarczego po Szkole Podstawowej w Putkowicach Nadolnych- dokumentacja techniczna (dokumentacja techniczna) 2018-2019	34.960	20.960	20.960	20.960	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	14.000
10.	900	90095	6057 6059	Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie 2018-2020	1.845.735	400.000	145.480	0	0	0	254.520	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	57.820
11.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chechłowie (wykonanie zadania schodów w świetlicy) 2018-2019	10.356	10.356	10.356*	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	7.443
12	921	92109	6050	Wykonanie tarasu przy świetlicy wiejskiej w Minczewie 2019	12.500	12.500	12.500*	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

13	921	92109	6050	Wykonanie docieplenia budynku świetlicy wiejskiej we wsi Sledzianów 2019	9.000	9.000	9.000*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
14	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sytkach 2019	13.336	13.336	13.336*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
15	921	92109	6050	Wykonanie docieplenia w świetlicy wiejskiej w Wólce Zamkowej 2019	11.742	11.742	11.742*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
16	921	92109	6050	Wykonanie kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w Bujakach 2019	8.175	8.175	8.175*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

17	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brykach (wykonanie kuchni w budynku świetlicy) 2017-2019	31.225	7.705	7.705*	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyne	23.520
18	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łopuszu 2018-2019	15.809	10.299	10.299*	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyne	5.510
19	921	92109	6050	Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w Miłkowicach Jankach 2018-2019	17.498	6.878	6.878*	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyne	10.620
20	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w Miłkowicach Stawkach 2019	11.726	11.726	11.726*	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyne	0

21.	921	92195	6057 6059 6067 6069 6050	Łączy nas Bug 2017-2020	2.185.396	1.840.620	205.095	0	0	0	1.635.525	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	13.570
22.	921	92195	6050	Budowa wiaty we wsi Tonkiele 2018-2019	19.339	7.205	7.205*	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	12.134
23.	921	92195	6050	Ułożenie kostki na placu wokół wiaty w Tonkielach 2019	5.000	5.000	5.000*	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
24.	400	40095	6050	Słoneczna Gmina Drohiczyn II plus 2017- 2019 (poza projektem)	2.204.181	1.000	1.000	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	2.203.181

25.	921	92195	6050	Wykonanie ogrodzenia placu wokół świetlicy wiejskiej w Rotkach 2019	10.339	10.339	10.339*	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
26.	921	92195	6050	Wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej w Runicach 2019	10.429	10.429	10.429*	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
27.	921	92195	6050	Wykonanie wiaty przy budynku świetlicy wiejskiej w Kłyżówce 2019	10.569	10.569	10.569*	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
28.	600	60016	6050	Modernizacja (remont) drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr geodezyjny 669 w obrębie miejscowości Narojki Gmina Drohiczyn - etap II 2019- zakup dokumentacji	4.920	4920	4920	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

29.	900	90008	6050	Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem 2019 - zakup dokumentacji	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
30.	926	92695	6060	Dostawa i montaż obiektów małej architektury ogrodowej- użytkowej dla celów rekreacyjnych do parku miejskiego w Drohiczynie 2019	49.633	49.633	24.833	24.800-A	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
31.	926	92695	6060	Dostawa i montaż obiektów małej architektury w Arbasach- 2019- dokumentacja techniczna	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
32.	926	92695	6060	Dostawa i montaż obiektów małej architektury ogrodowej- użytkowej dla celów rekreacyjnych do Parku Historyczno- Kulturowego (Bug pogranicza kultur i religii w Drohiczynie przy ul. Kopernika) -	113.366	113.366	63.366	50.000	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

33.	600	60078	6050	2019- dokumentacja techniczna i zakup wyposażenia	545.751	545.751	114.566	0	431.185	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
				Przebudowa drogi gminnej (bez numeru) Kłyżówka- Runice- Drohiczyn, Etap III w km 0+080- 0+580 (gwałtowne opady deszczu , gradu oraz silne wiatry - 29.07.2016) 2019	1.361.301	2.676	2.676	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	1.358.625
34.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Kłyżówka - Runice- Drohiczyn dl. 1312mb w km 2,960 do 3,851 i 4,366 do 4,787, etap II 2017-2019)	1.646.687	1.641.644	386.863	0	432.775 - C (wpłaty ludności)	822.006	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	5.043
35.	400	40095	6057 6059 6050	Śloneczna Gmina Drohiczyn II bis 2017-2019									

36.	921	92195	6050	Urwardzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Zajęcznikach 2019	10.000	10.000	10.000*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
37.	921	92109	6050	Wykonanie parkingu z kostki przy świetlicy Arbasy 2019	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
Ogółem					14.451.84 4	6.837.762	2.208.530	0	938.760	3.690.472	0	x	5.894.961

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

*- fundusz sołecki

Przewodniczący Rady

mgr inż Marian Rogowiec

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX././19
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2019 r.

Lp.	Nazwa projektu	Rodzaj Funduszu	Rok rozpoczęcia i zakończenia zadania	Całkowita wartość zadania	Wydatki roku 2019	W tym:				wydatki majątkowe
						Ze środków własnych	ze środków budżetu państwa	ze środków UE	wydatki bieżące	
1.	Zaprojektowanie i modernizacja stacji uzdatniania wody w Narojkach	PROW	2018-2019	2.280.941	1.357.001	652.979	0	704.022	0	1.357.001
2.	Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie	PROW	2018-2020	1.845.735	400.000	145.480	0	254.520	0	400.000
3.	Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Drohiczyn	RPOWP	2017-2019	518.547	505.222	230.823	0	274.399	0	505.222
4.	Łączy nas Bug	Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-	2017-2020	3.557.769	3.056.859	305.686	0	2.751.173	1.239.609	1.817.250

		2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa																		
5.	Na falach nauki rozwijam swe skrzydła	EFS	2018-2020	526.306	256.000	16.100	22.241	217.659	256.000	0										
6.	Jestem super	EFS	2017-2019	263.784	108.730	0	0	108.730	108.730	0										
7.	" Aktywny i samodzielny senior - wsparcie i aktywacja osób 60+"	EFS	2018-2019	138.671	133.134	0	0	133.134	133.134	0										
8.	Słoneczna Gmina Drohiczyn II bis	RPOWP	2018- 2019	1.452.583	1.452.583	630.577	0	822.006												
	Razem:	x	x	x	7.269.529	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/./19
 Rady Miejskiej w Drohiczynie
 z dnia 27 czerwca 2019 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2019r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2019r.

Lp	Dla jednostek sektora fin. publ.			Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Miejski-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie	0	579.500	0	1.	Szkoła Podstawowa w Ostrożanach prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany	x	511.830	0
2.	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie	0	161.720	0	2.	Szkoła Podstawowa w Mitkowicach Jankach prowadzona przez Lokalne Stowarzyszenie "Janki"	x	480.988	x

3.	x	x	x	x	x	x	x	1.321.292	
4.	Powiat Siemiatycki na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1727B na odcinku Drohiczyn-Kłyżówka, w km 0+597 - 1+597(odcinek o dł. 1 km	217.948	x	x	4.	x	x	x	x
5.	x	x	x	x	5.	OSP Drohiczyn na udział własny do projektu z KSRG : remont strażnicy	2.000		

6.	x	x	x	x	x	OSP Lisowo na udział własny do projektu z KSRG na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego	606	
7.	x	x	x	x	x	OSP Sieniewice na udział własny do projektu z KSRG na zakup sprzętu informatyki i łączności	1.600	



8.	x	x	x	x	x	8.	OSP Wierzchuca na udział własny do projektu z MSWiA : zakup wypoosażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy	750		
9.	x	x	x	x	x	9.	OSP Miłkowie Maćki na udział własny do projektu z MSWiA : zakup wypoosażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy	750		

10.	x	x	x	x	x	OSP Zajęcniki na udział własny do projektu z MSWiA : sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej (wydatek majątkowy)	7.525		
11.	x	x	x	x	x	OSP Klepacze na udział własny do projektu z MSWiA : sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej- 250zł oraz wyposażenie osobiste i ochronne - 750zł	1.000		

12.	x	x	x	x	12.	OSP Chechłowo na udział własny do projektu z MSWiA : na sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej	375	14.606	2.314.110	0
x	Razem	217.948	741.220	0	x			14.606	2.314.110	0

