

UCHWAŁA NR XVII/117/20
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

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 2020 r. poz. 713, poz.1378) 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, poz.1622, poz.1649, poz.2020, z 2020r. poz. 284, poz.374, poz.568, poz. 695, poz.1175) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 207.208zł,

2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 740.472zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 1.696.265zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 1.277.920zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Zmienić załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/91/19 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2019r. "Zadania inwestycyjne w 2020 r." na załącznik Nr 4 "Zadania inwestycyjne w 2020 r." do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienić załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/91/19 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2019r. "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2020 r." na załącznik Nr 5 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2020 r." do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienić załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/91/19 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2019r. "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2020 r." na załącznik Nr 6 "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2020 r." do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienić załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/91/19 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2019r. "Przychody i rozchody budżetu w 2020 r." na załącznik Nr 7 "Przychody i rozchody budżetu w 2020 r." do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 37.639.048zł, w tym: dochody bieżące- 29.618.881zł, dochody majątkowe- 8.020.167zł,

2. Wydatki ogółem - 38.636.441zł, wydatki bieżące - 28.572.292zł, wydatki majątkowe - 10.064.149zł,

3. Dochody w wysokości 365.558zł pochodzące z refundacji wydatków poniesionych z Unii Europejskiej przeznacza się obligacyjnie na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych.

4. Deficyt budżetu w wysokości 1.362.951zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganego kredytu w kwocie 996.554zł,

b) wolnych środków - 30.967zł,

c) rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków- 335.430zł.

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

Przewodniczący Rady

mgr inż Marian Rogowiec

Zmiany w budżecie gminy na 2020r. - dochody

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				100 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	14 636,00	14 636,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	14 636,00	14 636,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	14 636,00	14 636,00
bieżące razem:				0,00	0,00	14 636,00	14 636,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe					
majątkowe razem:		270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
	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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
020			Leśnictwo	3 400,00	-3 400,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	3 400,00	-3 400,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00	-3 400,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	10 076 304,00	0,00	75 000,00	10 151 304,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 968 166,00	0,00	75 000,00	5 043 166,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 968 166,00	0,00	75 000,00	5 043 166,00
801			Oświata i wychowanie	335 514,00	0,00	30 000,00	365 514,00
			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	130 495,00	0,00	0,00	130 495,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 192,00	0,00	30 000,00	104 192,00
			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
	0970		Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	0,00	30 000,00	56 000,00
852			Pomoc społeczna	1 462 986,00	0,00	50 243,00	1 513 229,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 986,00	0,00	50 243,00	176 229,00
	85295		Pozostała działalność	125 986,00	0,00	50 243,00	176 229,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 986,00	0,00	50 243,00	176 229,00
	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	125 986,00	0,00	50 243,00	176 229,00
bieżące razem:				20 956 319,00	-3 400,00	158 643,00	21 111 562,00
			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	1 514 113,00	0,00	50 243,00	1 564 356,00

majątkowe

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	180 000,00	-108 962,00	0,00	71 038,00
			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	180 000,00	-108 962,00	0,00	71 038,00
	40095		Pozostała działalność	180 000,00	-108 962,00	0,00	71 038,00
			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	180 000,00	-108 962,00	0,00	71 038,00
	6257		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	180 000,00	-108 962,00	0,00	71 038,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 509 655,00	-628 110,00	373,00	5 881 918,00
			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	6 509 655,00	-628 110,00	373,00	5 881 918,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 470 028,00	-628 110,00	0,00	4 841 918,00
			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	5 470 028,00	-628 110,00	0,00	4 841 918,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 470 028,00	-628 110,00	0,00	4 841 918,00
	90095		Pozostała działalność	999 627,00	0,00	373,00	1 000 000,00
			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	999 627,00	0,00	373,00	1 000 000,00
		6257	Dotacje celowe 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	999 627,00	0,00	373,00	1 000 000,00
majątkowe razem:				8 486 866,00	-737 072,00	373,00	7 750 167,00
			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	8 386 866,00	-737 072,00	373,00	7 650 167,00

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							
750			Administracja publiczna	59 300,00	0,00	33 556,00	92 856,00
			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
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	33 556,00	33 556,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	33 556,00	33 556,00
bieżące razem:			8 359 127,00	0,00	33 556,00	8 392 683,00
		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:			38 172 312,00	-740 472,00	207 208,00	37 639 048,00
		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	9 900 979,00	-737 072,00	50 616,00	9 214 523,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Zmiany w budżecie gminy na 2020 rok - wydatki

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
Wydatki razem:				przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	82 000,00	18 000,00	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	82 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	959 563,00	660 405,00	660 405,00	15 683,00	644 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 158,00	299 158,00	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	91 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 050 563,00	726 405,00	726 405,00	15 683,00	710 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 158,00	324 158,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	914 804,00	642 522,00	642 522,00	4 300,00	638 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 282,00	272 282,00	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	91 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 005 804,00	708 522,00	708 522,00	4 300,00	704 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 282,00	297 282,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	252 271,00	252 271,00	252 271,00	0,00	252 271,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	273 271,00	273 271,00	273 271,00	0,00	273 271,00	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	302 879,00	302 879,00	302 879,00	0,00	302 879,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	347 879,00	347 879,00	347 879,00	0,00	347 879,00	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	272 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 282,00	272 282,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	297 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 282,00	297 282,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	140 041,00	140 041,00	139 541,00	118 041,00	21 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-116 346,00	-116 346,00	-116 346,00	-116 346,00	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	23 695,00	23 695,00	23 195,00	1 695,00	21 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	140 041,00	140 041,00	139 541,00	118 041,00	21 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-116 346,00	-116 346,00	-116 346,00	-116 346,00	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	23 695,00	23 695,00	23 195,00	1 695,00	21 500,00	0,00	500,00	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	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	87 360,00	87 360,00	87 360,00	87 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-87 360,00	-87 360,00	-87 360,00	-87 360,00	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	
					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	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	4 018,00	4 018,00	4 018,00	4 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-4 018,00	-4 018,00	-4 018,00	-4 018,00	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	
					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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	15 625,00	15 625,00	15 625,00	15 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-15 625,00	-15 625,00	-15 625,00	-15 625,00	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	
					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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych Osób		przed zmianą	2 238,00	2 238,00	2 238,00	2 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-2 238,00	-2 238,00	-2 238,00	-2 238,00	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	
					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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-7 105,00	-7 105,00	-7 105,00	-7 105,00	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	
					po zmianach	1 695,00	1 695,00	1 695,00	1 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	487 420,00	409 420,00	409 420,00	10 034,00	399 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	
					po zmianach	487 420,00	419 420,00	419 420,00	10 034,00	409 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	135 200,00	70 200,00	70 200,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	
					po zmianach	135 200,00	80 200,00	80 200,00	0,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	
					zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		przed zmianą	9 180,00	9 180,00	9 180,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	13 680,00	13 680,00	13 680,00	0,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	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	
					po zmianach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
720			Informatyka		przed zmianą	137 539,00	64 967,00	64 201,00	0,00	64 201,00	0,00	0,00	766,00	0,00	0,00	72 572,00	72 572,00	72 572,00	

				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	10 000,00	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
				po zmianach	147 539,00	74 967,00	74 201,00	0,00	74 201,00	0,00	0,00	766,00	0,00	0,00	72 572,00	72 572,00	72 572,00	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		
	72095		Pozostała działalność		przed zmniejszeni	137 539,00 0,00	64 967,00 0,00	64 201,00 0,00	0,00 0,00	64 201,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	766,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	72 572,00 0,00	72 572,00 0,00	72 572,00 0,00	0,00 0,00	0,00
					zwiększenie po zmianach	10 000,00 147 539,00	10 000,00 74 967,00	10 000,00 74 201,00	0,00 0,00	10 000,00 74 201,00	0,00 0,00	0,00 0,00	766,00 766,00	0,00 0,00	0,00 0,00	72 572,00 72 572,00	72 572,00 72 572,00	72 572,00 72 572,00	0,00 0,00	0,00
		4260	Zakup energii		przed zmniejszeni	14 650,00 0,00	14 650,00 0,00	14 650,00 0,00	0,00 0,00	14 650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 po zmianach	2 000,00 16 650,00	2 000,00 16 650,00	2 000,00 16 650,00	0,00 0,00	2 000,00 16 650,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 zmniejszeni	200,00 0,00	200,00 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 po zmianach	8 000,00 8 200,00	8 000,00 8 200,00	8 000,00 8 200,00	0,00 0,00	8 000,00 8 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		750	Administracja publiczna		przed zmniejszeni	2 648 994,00 -66 500,00	2 648 994,00 -66 500,00	2 497 618,00 -66 500,00	2 047 987,00 -66 500,00	449 631,00 0,00	151 376,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 po zmianach	106 500,00 2 688 994,00	106 500,00 2 688 994,00	105 000,00 2 536 118,00	0,00 1 981 487,00	105 000,00 554 631,00	0,00 0,00	1 500,00 152 876,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmniejszeni	2 135 890,00 -66 500,00	2 135 890,00 -66 500,00	2 127 890,00 -66 500,00	1 776 714,00 -66 500,00	351 176,00 0,00	8 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
					zwiększenie po zmianach	106 500,00 2 175 890,00	106 500,00 2 175 890,00	105 000,00 2 166 390,00	0,00 1 710 214,00	105 000,00 456 176,00	0,00 0,00	1 500,00 9 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmniejszeni	8 000,00 0,00	8 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
					zwiększenie po zmianach	1 500,00 9 500,00	1 500,00 9 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 500,00 9 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia pracowników osobowe		przed zmniejszeni	1 387 880,00 -15 000,00	1 387 880,00 -15 000,00	1 387 880,00 -15 000,00	1 387 880,00 -15 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
					zwiększenie po zmianach	0,00 1 372 880,00	0,00 1 372 880,00	0,00 1 372 880,00	0,00 1 372 880,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie		przed zmniejszeni	104 477,00 -17 209,00	104 477,00 -17 209,00	104 477,00 -17 209,00	104 477,00 -17 209,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 po zmianach	0,00 87 268,00	0,00 87 268,00	0,00 87 268,00	0,00 87 268,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 zmniejszeni	237 195,00 -34 291,00	237 195,00 -34 291,00	237 195,00 -34 291,00	237 195,00 -34 291,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 po zmianach	0,00 202 904,00	0,00 202 904,00	0,00 202 904,00	0,00 202 904,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmniejszeni	115 607,00 0,00	115 607,00 0,00	115 607,00 0,00	115 607,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 po zmianach	25 000,00 140 607,00	25 000,00 140 607,00	25 000,00 140 607,00	0,00 0,00	25 000,00 140 607,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmniejszeni	135 000,00 0,00	135 000,00 0,00	135 000,00 0,00	135 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
					zwiększenie po zmianach	80 000,00 215 000,00	80 000,00 215 000,00	80 000,00 215 000,00	0,00 0,00	80 000,00 215 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i		przed	408 509,00	392 746,00	372 746,00	220 198,00	152 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 763,00	15 763,00	0,00	0,00	0,00	

			ochrona przeciwpożarowa	zmniejszeni	0,00	0,00	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	17 850,00	15 950,00	5 000,00	0,00	5 000,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	426 359,00	408 696,00	377 746,00	220 198,00	157 548,00	10 950,00	20 000,00	0,00	0,00	17 663,00	17 663,00	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	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75412		Ochotnicze straż pożarne		przed 397 809,00 zmniejszeni 0,00 zwiększeni 17 850,00 po 415 659,00	382 046,00 0,00 15 950,00 397 996,00	362 046,00 0,00 5 000,00 367 046,00	220 198,00 0,00 0,00 220 198,00	141 848,00 0,00 5 000,00 146 848,00	0,00 0,00 10 950,00 10 950,00	20 000,00 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 0,00 17 663,00	15 763,00 0,00 1 900,00 17 663,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		przed 0,00 zmniejszeni 0,00 zwiększeni 10 950,00 po 10 950,00	0,00 0,00 10 950,00 10 950,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10 950,00 10 950,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed 61 520,00 zmniejszeni 0,00 zwiększeni 5 000,00 po 66 520,00	61 520,00 0,00 5 000,00 66 520,00	61 520,00 0,00 5 000,00 66 520,00	0,00 0,00 0,00 0,00	61 520,00 0,00 5 000,00 66 520,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		przed 0,00 zmniejszeni 0,00 zwiększeni 1 900,00 po 1 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1 900,00	0,00 0,00 1 900,00 1 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 8 472 454,00 zmniejszeni -542 518,00 zwiększeni 257 530,00 po 8 187 466,00	8 472 454,00 -542 518,00 257 530,00 8 187 466,00	5 384 406,00 -14 480,00 50 630,00 5 420 556,00	4 222 830,00 0,00 0,00 4 222 830,00	1 161 576,00 -14 480,00 50 630,00 1 197 726,00	2 772 200,00 -528 038,00 206 900,00 2 451 062,00	162 506,00 0,00 0,00 162 506,00	153 342,00 0,00 0,00 153 342,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		80101	Szkoły podstawowe		przed 5 949 112,00 zmniejszeni -542 518,00 zwiększeni 89 480,00 po 5 496 074,00	5 949 112,00 -542 518,00 89 480,00 5 496 074,00	3 460 176,00 -14 480,00 14 480,00 3 460 176,00	2 808 416,00 0,00 0,00 2 808 416,00	651 760,00 -14 480,00 14 480,00 651 760,00	2 368 000,00 -528 038,00 75 000,00 1 914 962,00	120 936,00 0,00 0,00 120 936,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		przed 1 488 000,00 zmniejszeni -509 038,00 zwiększeni 0,00 po 978 962,00	1 488 000,00 -509 038,00 0,00 978 962,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 488 000,00 -509 038,00 0,00 978 962,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		przed 880 000,00 zmniejszeni -19 000,00 zwiększeni 0,00 po 861 000,00	880 000,00 -19 000,00 0,00 861 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	880 000,00 -19 000,00 0,00 861 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		przed 0,00 zmniejszeni 0,00 zwiększeni 75 000,00 po 75 000,00	0,00 0,00 75 000,00 75 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 75 000,00 75 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed 329 480,00 zmniejszeni -14 480,00 zwiększeni 0,00 po 315 000,00	329 480,00 -14 480,00 0,00 315 000,00	329 480,00 -14 480,00 0,00 315 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	329 480,00 -14 480,00 0,00 315 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		przed 13 000,00 zmniejszeni 0,00	13 000,00 0,00	13 000,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

				zwiększeni	14 480,00	14 480,00	14 480,00	0,00	14 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	27 480,00	27 480,00	27 480,00	0,00	27 480,00	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	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			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed	338 580,00	338 580,00	168 896,00	163 849,00	5 047,00	161 200,00	8 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	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	63 400,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	401 980,00	401 980,00	168 896,00	163 849,00	5 047,00	224 600,00	8 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed	161 200,00	161 200,00	0,00	0,00	0,00	161 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	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	63 400,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	224 600,00	224 600,00	0,00	0,00	0,00	224 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed	295 811,00	295 811,00	283 343,00	211 580,00	71 763,00	0,00	12 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	325 811,00	325 811,00	313 343,00	211 580,00	101 763,00	0,00	12 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed	62 800,00	62 800,00	62 800,00	0,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	92 800,00	92 800,00	92 800,00	0,00	92 800,00	0,00	0,00	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	427 135,00	427 135,00	184 135,00	129 135,00	55 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	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	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	495 635,00	495 635,00	184 135,00	129 135,00	55 000,00	311 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszeni	0,00	0,00	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	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszeni	0,00	0,00	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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	przed	254 005,00	254 005,00	98 321,00	0,00	98 321,00	0,00	2 342,00	153 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszeni	0,00	0,00	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	260 155,00	260 155,00	104 471,00	0,00	104 471,00	0,00	2 342,00	153 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszeni	0,00	0,00	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	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed	2 820 146,00	2 820 146,00	1 061 417,00	820 365,00	241 052,00	0,00	1 262 862,00	495 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszeni	0,00	0,00	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	211 620,00	96 824,00	40 624,00	0,00	40 624,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	114 796,00	114 796,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 031 766,00	2 916 970,00	1 102 041,00	820 365,00	281 676,00	0,00	1 262 862,00	552 067,00	0,00	0,00	114 796,00	114 796,00	0,00	0,00			
85202			Domy pomocy społecznej	przed	102 748,00	102 748,00	102 748,00	0,00	102 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	15 624,00	15 624,00	15 624,00	0,00	15 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

				po zmianach	118 372,00	118 372,00	118 372,00	0,00	118 372,00	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 poręczenia 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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	102 748,00	102 748,00	102 748,00	0,00	102 748,00	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	15 624,00	15 624,00	15 624,00	0,00	15 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 372,00	118 372,00	118 372,00	0,00	118 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	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	114 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 796,00	114 796,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 796,00	114 796,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	114 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 796,00	114 796,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 796,00	114 796,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	465 049,00	465 049,00	7 590,00	4 884,00	2 706,00	0,00	2 000,00	455 459,00	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	81 200,00	81 200,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	546 249,00	546 249,00	32 590,00	4 884,00	27 706,00	0,00	2 000,00	511 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3257	Stypendia różne	przed zmianą	47 440,00	47 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 440,00	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	2 178,00	2 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 618,00	49 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	103 049,00	103 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 049,00	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	16 160,00	16 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 209,00	119 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	25 094,00	25 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 094,00	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	6 562,00	6 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 656,00	31 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych Osób	przed zmianą	2 517,00	2 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517,00	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	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 887,00	2 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	75 948,00	75 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 948,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 948,00	89 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 948,00	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
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	23 584,00	23 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 584,00	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	13 630,00	13 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 214,00	37 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		4307	Zakup usług pozostałych		przed	9 624,00	9 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszeni	0,00	0,00	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	10 124,00	10 124,00	0,00	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	9 074 216,00	1 148 065,00	1 148 065,00	191 017,00	957 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 926 151,00	7 926 151,00	7 926 151,00	0,00	0,00
					zmniejszeni	-779 309,00	-40 356,00	-40 356,00	-25 356,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-738 953,00	-738 953,00	-738 953,00	0,00	0,00
					zwiększenie	144 383,00	40 356,00	40 356,00	0,00	40 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 027,00	104 027,00	4 027,00	0,00	0,00
					po zmianach	8 439 290,00	1 148 065,00	1 148 065,00	165 661,00	982 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 291 225,00	7 291 225,00	7 191 225,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		przed	123 513,00	123 513,00	123 513,00	88 763,00	34 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszeni	-16 356,00	-16 356,00	-16 356,00	-6 356,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	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
					po zmianach	111 157,00	111 157,00	111 157,00	82 407,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed	7 457,00	7 457,00	7 457,00	7 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszeni	-6 356,00	-6 356,00	-6 356,00	-6 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 101,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed	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
					zmniejszeni	0,00	0,00	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	4 000,00	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
					po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszeni	-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
					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	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed	141 148,00	141 148,00	141 148,00	57 698,00	83 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszeni	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	127 148,00	127 148,00	127 148,00	38 698,00	88 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed	44 090,00	44 090,00	44 090,00	44 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszeni	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	25 090,00	25 090,00	25 090,00	25 090,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		przed	6 328 151,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 326 151,00	6 326 151,00	6 326 151,00	0,00	0,00
					zmniejszeni	-738 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-738 953,00	-738 953,00	-738 953,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 589 198,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 587 198,00	5 587 198,00	5 587 198,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed	5 377 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 377 228,00	5 377 228,00	5 377 228,00	0,00	0,00
					zmniejszeni	-628 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-628 110,00	-628 110,00	-628 110,00	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	4 749 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 749 118,00	4 749 118,00	4 749 118,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne		przed	948 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 923,00	948 923,00	948 923,00	0,00	0,00

			jednostek budżetowych	zmniejszeni	-110 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 843,00	-110 843,00	-110 843,00	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	838 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 080,00	838 080,00	838 080,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Wlasne

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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 681 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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	130 383,00	26 356,00	26 356,00	0,00	26 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 027,00	104 027,00	4 027,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 811 883,00	107 856,00	107 856,00	0,00	107 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 027,00	1 704 027,00	1 604 027,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	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	
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	16 356,00	16 356,00	16 356,00	0,00	16 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 856,00	59 856,00	59 856,00	0,00	59 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	745 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 107,00	745 107,00	745 107,00	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	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,00	373,00	373,00	0,00	0,00	
				po zmianach	745 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 480,00	745 480,00	745 480,00	0,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	854 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 893,00	854 893,00	854 893,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654,00	3 654,00	3 654,00	0,00	0,00	
				po zmianach	858 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 547,00	858 547,00	858 547,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 325 862,00	2 251 053,00	220 894,00	4 000,00	216 894,00	790 550,00	0,00	1 239 609,00	0,00	0,00	2 074 809,00	2 074 809,00	1 974 158,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-181 592,00	-6 238,00	-6 238,00	0,00	-6 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 354,00	-175 354,00	-175 354,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	395 481,00	139 127,00	22 781,00	0,00	22 781,00	116 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 354,00	256 354,00	175 354,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 539 751,00	2 383 942,00	237 437,00	4 000,00	233 437,00	906 896,00	0,00	1 239 609,00	0,00	0,00	2 155 809,00	2 155 809,00	1 974 158,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	841 477,00	784 600,00	169 119,00	4 000,00	165 119,00	615 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 877,00	56 877,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 418,00	-3 418,00	-3 418,00	0,00	-3 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	155 400,00	135 400,00	19 054,00	0,00	19 054,00	116 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	993 459,00	916 582,00	184 755,00	4 000,00	180 755,00	731 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 877,00	76 877,00	0,00	0,00	0,00	
2480			Dotacja podmiotowa z	przed zmianą	615 481,00	615 481,00	0,00	0,00	0,00	615 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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	116 346,00	116 346,00	0,00	0,00	0,00	116 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	731 827,00	731 827,00	0,00	0,00	0,00	731 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dzia l	Rozdzia l	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmniejszen zwiększeni po	118 763,00 0,00 19 054,00 137 817,00	118 763,00 0,00 19 054,00 137 817,00	118 763,00 0,00 19 054,00 137 817,00	0,00 0,00 0,00 0,00	118 763,00 0,00 19 054,00 137 817,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmniejszen zwiększeni po	30 266,00 -3 418,00 0,00 26 848,00	30 266,00 -3 418,00 0,00 26 848,00	30 266,00 -3 418,00 0,00 26 848,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30 266,00 -3 418,00 0,00 26 848,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszen zwiększeni po	56 877,00 0,00 20 000,00 76 877,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	56 877,00 0,00 20 000,00 76 877,00	56 877,00 0,00 20 000,00 76 877,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszen zwiększeni po	3 309 316,00 -178 174,00 240 081,00 3 371 223,00	1 291 384,00 -2 820,00 3 727,00 1 292 291,00	51 775,00 -2 820,00 3 727,00 52 682,00	0,00 0,00 0,00 0,00	51 775,00 -2 820,00 3 727,00 52 682,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 239 609,00 0,00 0,00 1 239 609,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 017 932,00 -175 354,00 236 354,00 2 078 932,00	2 017 932,00 -175 354,00 236 354,00 2 078 932,00	1 974 158,00 -175 354,00 175 354,00 1 974 158,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmniejszen zwiększeni po	36 125,00 -2 820,00 0,00 33 305,00	36 125,00 -2 820,00 0,00 33 305,00	36 125,00 -2 820,00 0,00 33 305,00	0,00 0,00 0,00 0,00	36 125,00 -2 820,00 0,00 33 305,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmniejszen zwiększeni po	15 250,00 0,00 3 727,00 18 977,00	15 250,00 0,00 3 727,00 18 977,00	15 250,00 0,00 3 727,00 18 977,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 250,00 0,00 3 727,00 18 977,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszen zwiększeni po	43 774,00 0,00 61 000,00 104 774,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	43 774,00 0,00 61 000,00 104 774,00	43 774,00 0,00 61 000,00 104 774,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmniejszen zwiększeni po	44 829,00 0,00 157 819,00 202 648,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	44 829,00 0,00 157 819,00 202 648,00	44 829,00 0,00 157 819,00 202 648,00	44 829,00 0,00 157 819,00 202 648,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmniejszen zwiększeni po	4 981,00 0,00 17 535,00 22 516,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 981,00 0,00 17 535,00 22 516,00	4 981,00 0,00 17 535,00 22 516,00	4 981,00 0,00 17 535,00 22 516,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmniejszen zwiększeni po	1 590 696,00 -157 819,00 0,00 1 432 877,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 590 696,00 -157 819,00 0,00 1 432 877,00	1 590 696,00 -157 819,00 0,00 1 432 877,00	1 590 696,00 -157 819,00 0,00 1 432 877,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmniejszen zwiększeni po	333 652,00 -17 535,00 0,00 316 117,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	333 652,00 -17 535,00 0,00 316 117,00	333 652,00 -17 535,00 0,00 316 117,00	333 652,00 -17 535,00 0,00 316 117,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem:				przed	30 597 823,00	20 111 444,00	12 537 460,00	7 795 299,00	4 742 161,00	3 562 750,00	1 688 317,00	2 030 917,00	0,00	292 000,00	10 486 379,00	10 486 379,00	9 972 881,00	0,00	0,00

	zmniejszen	-1 696 265,00	-771 958,00	-243 920,00	-208 202,00	-35 718,00	-528 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-924 307,00	-924 307,00	-914 307,00	0,00	0,00
	zwiekszeni	1 244 364,00	742 287,00	350 391,00	0,00	350 391,00	334 196,00	1 500,00	56 200,00	0,00	0,00	502 077,00	502 077,00	179 381,00	0,00	0,00
	po	30 145 922,00	20 081 773,00	12 643 931,00	7 587 097,00	5 056 834,00	3 368 908,00	1 689 817,00	2 087 117,00	0,00	292 000,00	10 064 149,00	10 064 149,00	9 237 955,00	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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							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			
750			Administracja publiczna	przed	59 300,00	59 300,00	59 300,00	45 300,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 556,00	33 556,00	716,00	0,00	716,00	0,00	32 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 856,00	92 856,00	60 016,00	45 300,00	14 716,00	0,00	32 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	przed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 556,00	33 556,00	716,00	0,00	716,00	0,00	32 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 556,00	33 556,00	716,00	0,00	716,00	0,00	32 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 340,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 340,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	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	716,00	716,00	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	716,00	716,00	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed	8 356 963,00	8 356 963,00	1 825 432,00	699 695,00	1 125 737,00	16 098,00	6 515 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	33 556,00	33 556,00	716,00	0,00	716,00	0,00	32 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 390 519,00	8 390 519,00	1 826 148,00	699 695,00	1 126 453,00	16 098,00	6 548 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2020r.

do § 1- dochody

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92109 zwiększono dochody o dotację celową jako pomoc finansową z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach "Programu odnowy wsi województwa podlaskiego" na zadanie pn. "Zakup wyposażenia świetlic wiejskich we wsiach Putkowie Nadolne, Minczewo i Wierzchuca" w łącznej kwocie - 14.636zł.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie dokonano korekty klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 3.400zł. Jest dział 020, rozdz. 02095 § 0750 winno być dział 010, rozdz. 01095 § 0750.

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono dochody w rozdziale 75801 z tytułu subwencji oświatowej (rezerwa) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Miłkowicach Jankach prowadzonej przez Lokalne Stowarzyszenie Janki w kwocie 75.000zł (pismo z dnia 09.07.2020r Ministra Finansów Nr ST5.4751.4.2020.2g).

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 80103 (oddziały przedszkolne) zwiększono dochody o wpłaty gmin, z których dzieci uczęszczają do oddziałów w gminie Drohiczyn o 30.000zł.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85295 zwiększono dochody o środki z RPOWP na zadanie pn." SOWA- Społeczność, Organizowanie, Współdziałanie, Angażowanie" o kwotę 50.243zł, które będzie realizowane przez MGOPS w Drohiczynie.

6. Na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego Nr DRR-XV,433.286.2.2019r. z dnia 21.07.2020r. zmniejszono w rozdziale 40095 dochody z tytułu refundacji o 108.962zł z tytułu projektu realizowanego w roku ub. „Słoneczna Gmina Drohiczyn II bis".

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90008 zmniejszono dochody z tytułu realizacji projektu z udziałem środków z UE (RPOWP) pn. "Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem" w kwocie 628.110zł, ponieważ część tego projektu w roku bieżącym nie będzie realizowana.

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 zwiększono dochody z PROW o 373zł do pełnej kwoty 1.000.000zł dofinansowania na zadanie „ Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie".

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75056 zwiększono dochody w postaci dotacji celowej na zadanie zlecone gminie o kwotę 33.556zł, które są przeznaczone na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego w 2020r., tj. na wydatki rzeczowe, wydatki na wynagrodzenia członków GBS i na nagrody spisowe.

do § 2- wydatki

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 60016 (drogi gminne) zwiększono wydatki na:

a) profilowanie dróg -21.000zł,

b) na usługi pozostałe , w tym na koszenie rowów i usługi transportowe - 45.000zł,

c) na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Nieznanego Żołnierza w Drohiczynie w kwocie 25.000zł.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 63095 (obsługa promu) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich, tj. w łącznej kwocie 116.346zł i przeznaczono w rozdziale 92109 na dotację podmiotową dla MGOK w Drohiczynie, ponieważ tu zatrudnieni są pracownicy obsługujący prom rzeczny .

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 70005 (gospodarka nieruchomościami) :
a) zwiększono wydatki na usługi-5.000zł, na szacunki 4.500zł, na opłaty notarialne - 500zł;

b) zmniejszono wydatki na zakupy działek o 10.000zł.

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 72095 (szerokopasmowa sieć internetowa) : zwiększono wydatki na opłaty -8.000zł i na zakup energii- 2.000zł;

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75023 (urzędy miejskie) :
a) zwiększono wydatki na zakup wody dla pracowników - 1.500zł, na zakupy materiałów i wyposażenia 25.000zł, na usługi- 80.000zł;

b) zmniejszono wydatki na : wynagrodzenia osobowe- 15.000zł, na składki ZUS- 34.291zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.209zł.

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75412 (OSP) :
a) zwiększono wydatki na dotacje dla OSP jako udziału własnego do projektu pn., "Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo- gaśniczych" przy współudziale środków z MSWiA, tj. dla OSP Miłkowice Maćki w kwocie 2.500zł na remont strażnicy (remont dachu) oraz dla OSP Klepacze 1.250zł na remont strażnicy (wykonanie posadzki);

b) zwiększono wydatki na dotacje dla OSP jako udziału własnego do projektu pn. "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki przeciwpożarowej włączonej do KSRRG" przy współudziale środków z KSRR , tj.

- dla OSP Drohiczyn w kwocie 1.900zł zł na zakup silnika zaburtowego (wydatek majątkowy) oraz na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego (ubranie specjalne) -2.900zł;

- dla OSP Lisowo 1.800zł na remont strażnicy;

- dla OSP Sieniewice na zakup wisarki - 200zł i na odzież osobistą i ochronną - 2.300zł.

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe) dokonano zmian w wydatkach na dotacje dla :

a) stowarzyszeń (§ 2590) tj. zmniejszono wydatki o 73.000zł dla stowarzyszenia Rozwoju Wsi " Ostrożany z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Ostrożanach i zwiększono dla Lokalnego Stowarzyszenia Janki z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach o 54.000zł;

b) sp. o.o Orły Podlasia (§ 2540) z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Benedykt - zmniejszono o 509.038zł.

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 80103 (oddziały przedszkolne) dokonano zmian w wydatkach na dotacje dla stowarzyszeń (§ 2590), tj. zwiększono wydatki o 33.400zł dla stowarzyszenia Rozwoju Wsi " Ostrożany z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Ostrożanach i zwiększono dla Lokalnego Stowarzyszenia Janki z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach o 30.000zł.

c) W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 80150 (uczniowie niepełnosprawni) dokonano zmian w wydatkach na dotacje dla :

a) stowarzyszeń (§ 2590) tj. zwiększono wydatki o 2.500zł dla stowarzyszenia Rozwoju Wsi " Ostrożany z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Ostrożanach i zwiększono dla Lokalnego Stowarzyszenia Janki z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach o 2.000zł;

b) sp. o.o Orły Podlasia (§ 2540) z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Benedykt - zwiększono o 64.000zł.

9. W rozdziale 80101 dokonano korekty klasyfikacji budżetowej paragrafu wydatków na zakup nowości wydawniczych do bibliotek z dotacji na zadania własne wprowadzonych do budżetu Zarządzeniem Nr 106/2020 z dnia 10.07.2020r. :

jest rozdział 80101§ 4210 - 12.000zł - Zespół Szkół w Drohiczynie i 2480zł Szkoła Podstawowa w Śledzianowie;

winno być rozdział 80101§ 4240 - 12.000zł - Zespół Szkół w Drohiczynie i 2480zł Szkoła Podstawowa w Śledzianowie.

10. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 80104 wydatki na opłatę za pobyt dzieci z terenu gminy Drohiczyn w przedszkolach innych gmin- 30.000zł (środki własne) .

11. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 80195 wydatki na usługę dotyczącą pisania wniosku na dofinansowanie zadań z zakresu oświaty- 6.150zł (środki własne) .

12. W MGOPS w Drohiczynie :

a) w ramach środków własnych w rozdziale 85202 (pobyt w DPS mieszkańca Gminy Drohiczyń) zwiększono wydatki o - 15.624zł oraz w rozdziale 85295 zwiększono plan wydatków jako wkładu własnego do projektu pn. "Podaruj mi trochę słońca " w kwocie 25.000zł na zakup wyposażenia .

b) w ramach realizacji projektów :

- zwiększono plan wydatków w rozdziale 85295 w kwocie 50.243zł na projekt "SOWA- Społeczność, Organizowanie, Współdziałanie, Angażowanie" ze środków RPOWP (§ 4017 -16.160zł, §4117-2.783zł, § 4127 -370zł, §4177- 14.000zł, § 4227 -2.800zł, §4307-500zł, § 4217 -13.630zł);

- zwiększono plan wydatków na zadanie z RPOWP pn "Nowe rozwiązania" w kwocie 5.957zł (§ 3257 -2.178zł, §4117-3.779zł), finansowane z przychodów wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków na ten projekt.

13. W ŚDS w Putkowicach Nadolnych w rozdziale 85203 zwiększono plan wydatków o 114.796zł na zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych. Zakup przy udziale środków z PFRON w kwocie 190.404zł. Nazwa projektu " Zmniejszenie barier transportowych poprzez zakup środka transportu przystosowanego do przewozu osób przewozu osób z niepełnosprawnościami na potrzeby ŚDS w Putkowicach Nadolnych".

14. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyń w rozdziale 90003 (oczyszczanie miast i wsi) zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne- 6.356zł i na usługi w kwocie 10.000zł a zwiększono na zakupy materiałów o 4.000zł.

15. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyń w rozdziale 90004 (zieleń miejska) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe- 19.000zł a zwiększono na zakupy materiałów i wyposażenia-5.000zł.

16. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyń w rozdziale 90008 zmniejszono wydatki w związku z realizacją projektu z udziałem środków z UE (RPOWP) pn. "Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem" w łącznej kwocie 738.953zł, ponieważ część tego projektu w roku bieżącym nie będzie realizowana.

17. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyń w rozdziale 90015 (oświetlenie uliczne) zmniejszono wydatki na usługi a zwiększono na zakup lamp ulicznych w kwocie 5.000zł.

18. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyń w rozdziale 90095 (pozostała działalność) zwiększono wydatki na usługi- 16.356zł oraz na zakupy materiałów- 10.000zł.

19. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyń w rozdziale 90095 zwiększono wydatki z PROW o 373zł do pełnej kwoty 1.000.000zł dofinansowania na zadanie „ Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczyń" oraz środki własne jako udział w tym projekcie o 3.654zł, jak również wydatki niekwalifikowalne o 100.000zł.

20. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyń w rozdziale 92109 zwiększono wydatki na zadania inwestycyjne :

a) Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brykach- 10.000zł,

b) Budowa świetlicy wiejskiej w Sytkach- 10.000zł.

21. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyń w rozdziale 92109 (świetlice wiejskie) w ramach funduszu sołectwa wsi Ostrożany zmniejszono wydatki na usługi remontowe a zwiększono na zakupy materiałów 3.418zł (środki własne).

22. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyń w rozdziale 92109 zwiększono wydatki z dotacji celowej jako pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach "Programu odnowy wsi województwa podlaskiego" na zadanie pn. "Zakup wyposażenia świetlic wiejskich we wsiach Putkowice Nadolne, Minczewo i Wierzchuca" w łącznej kwocie - 14.636zł (Wierzchuca - 5635zł, Putkowice Nadolne- 3920zł, Minczewo- 5081zł).

23. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyń w rozdziale 92195 w ramach funduszu sołectwa wsi Zajęczniki zmniejszono wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia - 6.000zł a zwiększono w rozdziale 92109 na zakupy wyposażenia świetlicy - 1.000zł i w rozdziale 75412 na zakup węży i ubrań OSP - 5.000zł (środki własne).

24. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyń w rozdziale 92195 :

a) zwiększono wydatki na usługi pozostałe - 3.727zł oraz na zieleń wokół centrum kajakowego 3.180zł (środki własne),

b) w ramach realizacji projektu „Łączy nas Bug" :

- zwiększono plan na wydatki niekwalifikowalne projektu- 61.000zł,
- dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej na realizowane zadanie z zakupów inwestycyjnych na inwestycje - 175.354zł.

25. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75056 zwiększono wydatki w postaci dotacji celowej na zadanie zlecone gminie o kwotę 33.556zł, które są przeznaczone na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego w 2020r. , tj. na wydatki rzeczowe, wydatki na wynagrodzenia członków GBS i na nagrody spisowe.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Zadania inwestycyjne w 2020r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki Środki do pozyskania w 2020 r.						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dotychczas poniesione koszty
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Pomoc finansowa innych gmin oraz inne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Łozińskiego w Drohiczynie-dokumentacja techniczna 2020	18.450	18.450	18.450	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kotlarska, Witosa i Słonecznej w Drohiczynie-dokumentacja techniczna 2020	36.900	36.900	36.900	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Śledzianów-Chechłowo na terenie Gminy Drohiczyn	360.432	182.402	151.435	0	30.967** *	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	178.030 (środki z Funduszu Dróg Samorządowych)

				2019-2020									
4.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Chrołowice 2018-2020	43.561	11.351*	11.351	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	32.210
5.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Kłyżówka 2020	11.256	11.256*	11.256	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
6.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Putkowice Nagórne 2020	11.923	11.923*	11.923	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
7.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 125002B Tonkiele-Chrołowice - Chutkowice-Putkowice Nadolne na odc. Chrołowice - Chutkowice od km 1,878 do km 3,113 - dokumentacja techniczna 2020	26.876	26.876	26.876	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
8.	700	70005	6060	Zakup działek 2019	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
9.	700	70095	6060	Zakup rębaka do wsi Lisowo 2019	13.000	13.000	13.000*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

10.	720	72095	6067 , 6069	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego 2020-2021	109.322	72.572	10.886	0	0	61.686	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
11.	754	75412	6050	Przebudowa budynku zlewni mleka na garaż OSP w Milkowicach Maćkach 2017-2019	46.852	15.763	15.763*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	31.089
12.	900	90008	6057 , 6059	Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem 2019-2021	10.800.34 3	5.587.198	696.419	141.661	0	4.749.118	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	40.000+ 92.800
13.	900	90095	6057 , 6059 , 605 0	Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie 2018-2020	2.161.847	1.704.027	103.654	854.893	0	745.480	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	457.820

14.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chechłowie (wykonanie kominka) 2018-2020	26.499	8.700	8.700*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	17.799
15.	921	92109	6050	Wykonanie tarasu przy świetlicy wiejskiej w Minczewie 2019-2020	18.110	5.610	5.610*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	12.500
16	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Sytkach 2019-2020	37.572	24.236	14.236*+ 10.000zł poza f. sołeckim=24.236	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	13.336
17	921	92109	6050	Wykonanie docieplenia w świetlicy wiejskiej I wykonanie tarasu w Wólce Zamkowej 2019- 2020	21.742	10.000	10.000*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	11.742

18.	921	92109	6050	Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w Milkowicach Jankach 2018-2020	25.729	8.231	8.231*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	17.498
19.	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Sady (docieplenie) 2020	10.100	10.100	10.100*	0	0		0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
20.	921	92195	6050	Budowa wiaty we wsi Tonkiele 2018-2020	37.386	13.047	13.047*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	24.339
21.	921	92195	6050	Budowa wiaty we wsi Runice 2020	13.400	13.400	13.400, w tym 11.600*-fundusz sołecki	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

22.	921	92195	6050	Wykonanie parkingu i ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Rotkach 2020	10.527	10.527	10.527*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
23.	921	92195	6057 , 6059 , 6067 , 6069 , 6050	Łączy nas Bug 2017-2021	2.386.734	2.041.958* *	406.433, w tym 67.800 poza projektem	0	0	1.635.525	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	13.570
24.	010	01010	6050	Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Drohiczyn- etap II - dokumentacja techniczna 2020	19.926	19.926	19.926	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
25.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nieznanego Żołnierza w Drohiczynie 2020	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

26.	852	85203	6060	Zmniejszenie barier transportowych poprzez zakup środka transportu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami na potrzeby ŚDS w Putkowicach Nadolnych 2020	114.796	114.796	114.796****	0	0	0	0	ŚDS w Putkowicach Nadolnych	0
27.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brykach 2020	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
Ogółem					16.453.28 3	10.062.249	1.842.919	996.554	30.967	7.191.809	0	x	942.733

* 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

** większość wydatków przesunięta z roku ub.

***- środki otrzymane w roku 2019 - 208.997,07zł, wydatkowane w roku 2019- 178.030,59zł (w planie w pełnych złotych).

****-zakup busa przy współfinansowaniu z PFRON w wysokości 190.404zł.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności w 2020 r.**

Lp.	Nazwa projektu	Rodzaj Funduszu	Rok rozpoczęcia i zakończenia zadania	Całkowita wartość zadania	Wydatki roku 2020	W tym:				
						Ze środków własnych	ze środków budżetu państwa	ze środków UE	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	Senior na czasie-wsparcie i aktywizacja osób 60+	EFS	2019-2021	237.676	125.986	0	0	125.986	125.986	0
2.	Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie	PROW	2018-2020	2.061.847	1.604.027	858.547	0	745.480	0	1.604.027
3.	Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem	RPOWP	2020-2021	10.760.343	5.587.198	838.080	0	4.749.118	0	5.587.198
4.	Łączy nas Bug	Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa	2017-2021	3.714.677	3.213.767	462.594	0	2.751.173	1.239.609	1.974.158

5.	Na falach nauki rozwijam swe skrzydła	EFS	2018-2020	531.347	20.544	5.041	1.438	14.065	20.544	0
6.	Świetlica - edukacja , zabawa, terapia	EFS	2019-2021	272.258	174.741	33.408	0	141.333	174.741	0
7.	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	RPOWP	2020-2021	118.909	73.338	11.001	0	62.337	766	72.572
8.	Nowe rozwiązania	RPOWP	2019-2020	341.165	342.430	7.000	0	335.430	342.430	0
9.	Zdalna szkoła	Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa	2020	60.000	60.000	0	0	60.000	60.000	0
10.	Zdalna szkoła +	Fundusze Europejskie polska Cyfrowa	2020	54.992	54.992	0	0	54.992	54.992	0
11,	SOWA- Społeczność, Organizowanie, Współdziałanie, Angażowanie	RPOWP	2020-2021	100.000	50243	0	0	50.243	50.243	0
	Razem:	x	x	x	11.307.266	x	x	x	x	x

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVII/117/20

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2020r.

Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
<i>1.</i>	Miejski-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie	<i>0</i>	731.827	<i>0</i>	<i>1.</i>	Szkoła Podstawowa w Ostrożanach prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany	**5.203	532.500	<i>0</i>
<i>2.</i>	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie	<i>0</i>	175.069	<i>0</i>	<i>2.</i>	Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach prowadzona przez Lokalne Stowarzyszenie " Janki"	a) 5.895** b)75.000***	647.600	<i>x</i>

3.	x		x		3.	Szkoła Podstawowa Benedykt prowadzona przez sp. o.o Orły Podlasia	5.000**	1.195.962	
4.	x		x		4.	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży*	158.506*	x	x
					5.	OSP Miłkowice Maćki	2.500****		
					6.	OSP Klepacze	1.250****		

					7.	OSP Drohiczyn	a) 1.900zł**** b) 2.900zł****		
					8.	OSP Lisowo	1.800****		
					9.	OSP Sieniewice	2.500****		
x	Razem	0	906.896	0	x	x	262.454	2.376.062	0

* dotacja dla partnera w ramach projektu z ROPWP pn. "Nowe rozwiązania " .

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

***- dotacja na wyposażenie pracowni przyrodniczej z rezerwy subwencji oświatowej,

****- dotacja celowa zgodnie z opisem w załączniku Nr 3w rozdziale 75412 do niniejszej uchwały

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.556.913
1.	Kredyty	§ 952	2.081.554
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki):	§ 950	30.967* + 108.962 =139.929
9.	Przychody jst z 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	335.430**
Rozchody ogółem:			1.559.520
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.559.520***
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty 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

*środki z Funduszu Dróg Samorządowych niewykorzystane w 2019r. a wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych poz.3 zał. inwestycyjnego

** dotyczą projektu " Nowe rozwiązania" z udziałem środków z RPOWP .

***- w części dotyczą kredytów w łącznej wysokości 365.558zł na trzy zadania, które zostaną spłacone ze środków UE.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec