

ZARZĄDZENIE NR 105/2020
BURMISTRZA DROHICZYNA

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020r.

Na podstawie art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869,poz.1622,poz.1649; z 2020r. poz.284, poz.374) oraz §14 Uchwały Nr XIII/91/19 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2019r. zarządza się, co następuje :

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 409.336zł,

2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 14.500zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 59.840zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 454.676zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 38.096.192zł, w tym: dochody bieżące- 29.339.326zł, dochody majątkowe- 8.756.866zł,

2. Wydatki ogółem - 38.978.666zł, wydatki bieżące - 28.492.287zł, wydatki majątkowe - 10.486.379zł.

3. Dochody w wysokości 474.520zł pochodzące z refundacji wydatków poniesionych z Unii Europejskiej przeznacza się obligacyjnie na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych.

4. Deficyt budżetu w wysokości 1.356.994zł, 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- 329.473zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz

mgr inż. Wojciech Borzym

Zmiany w budżecie gminy na rok 2020-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							
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
bieżące razem:				0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe razem:				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							
801			Oświata i wychowanie	266 042,00	0,00	54 992,00	321 034,00
			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	75 503,00	0,00	54 992,00	130 495,00
	80195		Pozostała działalność	75 503,00	0,00	54 992,00	130 495,00
			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	75 503,00	0,00	54 992,00	130 495,00
		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	74 065,00	0,00	54 992,00	129 057,00
852			Pomoc społeczna	1 262 216,00	0,00	188 770,00	1 450 986,00
			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	0,00	125 986,00
	85216		Zasiłki stałe	117 000,00	0,00	15 000,00	132 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000,00	0,00	15 000,00	132 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	426 230,00	0,00	173 770,00	600 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 230,00	0,00	173 770,00	550 000,00
bieżące razem:				20 686 077,00	0,00	243 762,00	20 929 839,00
			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	1 459 121,00	0,00	54 992,00	1 514 113,00

majątkowe

	majątkowe razem:	8 486 866,00	0,00	0,00	8 486 866,00
	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	0,00	0,00	8 386 866,00

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							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 629,00	0,00	15 999,00	27 628,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 264,00	0,00	15 999,00	26 263,00
			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	10 264,00	0,00	15 999,00	26 263,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	35 075,00	35 075,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	35 075,00	35 075,00
			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	35 075,00	35 075,00
855			Rodzina	6 689 260,00	-14 500,00	14 500,00	6 689 260,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 174 000,00	-14 500,00	0,00	2 159 500,00

			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	2 174 000,00	-14 500,00	0,00	2 159 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 000,00	0,00	14 500,00	50 500,00
			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	36 000,00	0,00	14 500,00	50 500,00
bieżące razem:				8 258 413,00	-14 500,00	65 574,00	8 309 487,00
			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:				37 701 356,00	-14 500,00	409 336,00	38 096 192,00
			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	9 845 987,00	0,00	54 992,00	9 900 979,00

Burmistrz

mgr inż. Wojciech Borzym

Zmiany w budżecie gminy na rok 2020- 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	wydatki 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			
852			Pomoc społeczna	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	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
				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
85295			Pozostała działalność	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	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
				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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	31 732,00	31 732,00	31 732,00	31 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 732,00	31 732,00	31 732,00	31 732,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	5 690,00	5 690,00	5 690,00	5 690,00	0,00	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	5 690,00	5 690,00	5 690,00	5 690,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	778,00	778,00	778,00	778,00	0,00	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	778,00	778,00	778,00	778,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	43 800,00	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 800,00	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				0,00	0,00	0,00	0,00	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
	zwiększenie	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
	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

			telekomunikacyjnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 122,00	1 122,00	1 122,00	0,00	1 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	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
				po zmianach	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	58 800,00	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:													z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		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	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieшение вкладов до сполек права handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	80195		Pozostała działalność	przed zmniejszenie zwiększenie po zmianach	199 013,00 0,00 54 992,00 254 005,00	199 013,00 0,00 54 992,00 254 005,00	98 321,00 0,00 0,00 98 321,00	0,00 0,00 0,00 0,00	98 321,00 0,00 0,00 98 321,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 342,00 0,00 0,00 2 342,00	98 350,00 0,00 54 992,00 153 342,00	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			
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmniejszenie zwiększenie po zmianach	60 000,00 0,00 54 992,00 114 992,00	60 000,00 0,00 54 992,00 114 992,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 54 992,00 114 992,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 619 376,00 -9 528,00 198 298,00 2 808 146,00	2 619 376,00 -9 528,00 198 298,00 2 808 146,00	1 045 889,00 0,00 3 528,00 1 049 417,00	808 365,00 0,00 0,00 808 365,00	237 524,00 0,00 3 528,00 241 052,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 084 620,00 -3 528,00 181 770,00 1 262 862,00	488 867,00 0,00 13 000,00 495 867,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmniejszenie zwiększenie po zmianach	16 000,00 -3 528,00 0,00 12 472,00	16 000,00 -3 528,00 0,00 12 472,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 472,00 0,00 0,00 12 472,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmniejszenie zwiększenie po zmianach	16 000,00 -3 528,00 0,00 12 472,00	16 000,00 -3 528,00 0,00 12 472,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16 000,00 -3 528,00 0,00 12 472,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
85216			Zasilki stałe	przed zmniejszenie zwiększenie po zmianach	117 000,00 0,00 15 000,00 132 000,00	117 000,00 0,00 15 000,00 132 000,00	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	117 000,00 0,00 15 000,00 132 000,00	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			
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmniejszenie zwiększenie po zmianach	117 000,00 0,00 15 000,00 132 000,00	117 000,00 0,00 15 000,00 132 000,00	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	117 000,00 0,00 15 000,00 132 000,00	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			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmniejszenie zwiększenie po zmianach	645 010,00 0,00 3 528,00 648 538,00	645 010,00 0,00 3 528,00 648 538,00	640 984,00 0,00 3 528,00 644 512,00	546 466,00 0,00 0,00 546 466,00	94 518,00 0,00 3 528,00 98 046,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 026,00 0,00 0,00 4 026,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	25 000,00 0,00 3 000,00 28 000,00	25 000,00 0,00 3 000,00 28 000,00	25 000,00 0,00 3 000,00 28 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	25 000,00 0,00 3 000,00 28 000,00	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			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 000,00 0,00 528,00 3 528,00	3 000,00 0,00 528,00 3 528,00	3 000,00 0,00 528,00 3 528,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 0,00 528,00 3 528,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmniejszenie zwiększenie po zmianach	678 232,00 0,00 173 770,00 852 002,00	678 232,00 0,00 173 770,00 852 002,00	221 054,00 0,00 0,00 221 054,00	199 703,00 0,00 0,00 199 703,00	21 351,00 0,00 0,00 21 351,00	0,00 0,00 0,00 0,00	457 178,00 0,00 166 770,00 623 948,00	0,00 0,00 7 000,00 7 000,00	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			
	3110		Świadczenia społeczne	przed	456 230,00	456 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 230,00	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	166 770,00	166 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego										
							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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3119	Świadczenia społeczne	przed zmniejszeni zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 7 000,00 7 000,00	0,00 0,00 7 000,00 7 000,00	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 7 000,00 7 000,00	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		
	85295		Pozostała działalność	przed zmniejszeni zwiększenie po zmianach	465 049,00 -6 000,00 6 000,00 465 049,00	465 049,00 -6 000,00 6 000,00 465 049,00	7 590,00 0,00 0,00 7 590,00	4 884,00 0,00 0,00 4 884,00	2 706,00 0,00 0,00 2 706,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 0,00 2 000,00	455 459,00 -6 000,00 6 000,00 455 459,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmniejszeni zwiększenie po zmianach	97 049,00 0,00 6 000,00 103 049,00	97 049,00 0,00 6 000,00 103 049,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	97 049,00 0,00 6 000,00 103 049,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmniejszeni zwiększenie po zmianach	81 948,00 -6 000,00 0,00 75 948,00	81 948,00 -6 000,00 0,00 75 948,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	81 948,00 -6 000,00 0,00 75 948,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmniejszeni zwiększenie po zmianach	141 998,00 0,00 250,00 142 248,00	141 998,00 0,00 250,00 142 248,00	62 961,00 0,00 0,00 62 961,00	59 933,00 0,00 0,00 59 933,00	3 028,00 0,00 0,00 3 028,00	0,00 0,00 0,00 0,00	79 037,00 0,00 250,00 79 287,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmniejszeni zwiększenie po zmianach	75 137,00 0,00 250,00 75 387,00	75 137,00 0,00 250,00 75 387,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	75 137,00 0,00 250,00 75 387,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmniejszeni zwiększenie po zmianach	73 897,00 0,00 250,00 74 147,00	73 897,00 0,00 250,00 74 147,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	73 897,00 0,00 250,00 74 147,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszeni zwiększenie po zmianach	9 074 216,00 -1 162,00 1 162,00 9 074 216,00	1 148 065,00 -1 162,00 1 162,00 1 148 065,00	1 148 065,00 -1 162,00 1 162,00 1 148 065,00	191 017,00 0,00 0,00 191 017,00	957 048,00 -1 162,00 1 162,00 957 048,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 926 151,00 0,00 0,00 7 926 151,00	7 926 151,00 0,00 0,00 7 926 151,00	7 926 151,00 0,00 0,00 7 926 151,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	90002		Gospodarka komunalnymi odpadami	przed zmniejszeni zwiększenie po zmianach	505 204,00 -162,00 162,00 505 204,00	505 204,00 -162,00 162,00 505 204,00	505 204,00 -162,00 162,00 505 204,00	42 846,00 0,00 0,00 42 846,00	462 358,00 -162,00 162,00 462 358,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zwiększenie po zmianach	15 800,00 0,00 162,00 15 962,00	15 800,00 0,00 162,00 15 962,00	15 800,00 0,00 0,00 15 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 800,00 0,00 162,00 15 962,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmniejszeni zwiększenie po zmianach	445 033,00 -162,00 0,00 444 871,00	445 033,00 -162,00 0,00 444 871,00	445 033,00 -162,00 0,00 444 871,00	0,00 0,00 0,00 0,00	445 033,00 -162,00 0,00 444 871,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	90026		Pozostałe działania związane	przed	61 000,00	61 000,00	61 000,00	1 710,00	59 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			z gospodarką odpadami	zmniejszeni	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	1 710,00	58 290,00	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmniejszen zwiększeni po	53 290,00 -1 000,00 0,00 52 290,00	53 290,00 -1 000,00 0,00 52 290,00	53 290,00 -1 000,00 0,00 52 290,00	0,00 0,00 0,00 0,00	53 290,00 -1 000,00 0,00 52 290,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszen zwiększeni po	1 680 500,00 0,00 1 000,00 1 681 500,00	80 500,00 0,00 1 000,00 81 500,00	80 500,00 0,00 1 000,00 81 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	80 500,00 0,00 1 000,00 81 500,00	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 0,00	1 600 000,00 0,00 0,00 1 600 000,00	1 600 000,00 0,00 0,00 1 600 000,00	1 600 000,00 0,00 0,00 1 600 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4260	Zakup energii	przed zmniejszen zwiększeni po	10 000,00 0,00 1 000,00 11 000,00	10 000,00 0,00 1 000,00 11 000,00	10 000,00 0,00 1 000,00 11 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 1 000,00 11 000,00	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
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmniejszen zwiększeni po	4 324 462,00 0,00 1 400,00 4 325 862,00	2 249 653,00 0,00 1 400,00 2 251 053,00	219 494,00 0,00 1 400,00 220 894,00	4 000,00 0,00 0,00 4 000,00	215 494,00 0,00 1 400,00 216 894,00	790 550,00 0,00 0,00 790 550,00	1 239 609,00 0,00 0,00 1 239 609,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 074 809,00 0,00 0,00 2 074 809,00	2 074 809,00 0,00 0,00 2 074 809,00	1 974 158,00 0,00 0,00 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
		92195	Pozostała działalność	przed zmniejszen zwiększeni po	3 307 916,00 0,00 1 400,00 3 309 316,00	1 289 984,00 0,00 1 400,00 1 291 384,00	50 375,00 0,00 1 400,00 51 775,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50 375,00 0,00 1 400,00 51 775,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	2 017 932,00 0,00 0,00 2 017 932,00	2 017 932,00 0,00 0,00 2 017 932,00	1 974 158,00 0,00 0,00 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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmniejszen zwiększeni po	14 250,00 0,00 1 000,00 15 250,00	14 250,00 0,00 1 000,00 15 250,00	14 250,00 0,00 1 000,00 15 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14 250,00 0,00 1 000,00 15 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszen zwiększeni po	0,00 0,00 400,00 400,00	0,00 0,00 400,00 400,00	0,00 0,00 400,00 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 400,00 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszen zwiększeni po	30 327 581,00 -45 340,00 289 102,00 30 571 343,00	19 841 202,00 -45 340,00 289 102,00 20 084 964,00	12 511 202,00 -35 812,00 38 590,00 12 513 980,00	7 799 409,00 0,00 0,00 7 799 409,00	4 711 793,00 -35 812,00 38 590,00 4 714 571,00	3 562 750,00 0,00 0,00 3 562 750,00	1 506 325,00 -3 528,00 67 992,00 1 685 317,00	0,00 -6 000,00 0,00 2 030 917,00	0,00 0,00 0,00 292 000,00	10 486 379,00 0,00 0,00 10 486 379,00	10 486 379,00 0,00 0,00 10 486 379,00	9 972 881,00 0,00 0,00 9 972 881,00	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: Zlecone

Dzia l	Rozdzia l	§ / 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	
751			Urzędy naczelnych organów państwowej kontroli i	przed zmniejszen	11 629,00 0,00	11 629,00 0,00	11 629,00 0,00	5 864,00 0,00	5 765,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	15 999,00	15 999,00	1 699,00	1 500,00	199,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	27 628,00	27 628,00	13 328,00	7 364,00	5 964,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
																			przed zmianami
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmniejszenia zwiększenia po zmianach	0,00 0,00 3 800,00 3 800,00	0,00 0,00 3 800,00 3 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3 800,00 3 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenia zwiększenia po	0,00 0,00 455,00 455,00	0,00 0,00 455,00 455,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 455,00 455,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenia zwiększenia po	0,00 0,00 22 339,00 22 339,00	0,00 0,00 22 339,00 22 339,00	0,00 0,00 22 339,00 22 339,00	0,00 0,00 22 339,00 22 339,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
855			Rodzina	przed zmniejszenia zwiększenia po	6 689 260,00 -14 500,00 14 500,00 6 689 260,00	6 689 260,00 -14 500,00 14 500,00 6 689 260,00	207 115,00 0,00 14 500,00 221 615,00	147 335,00 0,00 0,00 147 335,00	59 780,00 0,00 14 500,00 74 280,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 482 145,00 -14 500,00 0,00 6 467 645,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmniejszenia zwiększenia po zmianach	2 174 000,00 -14 500,00 0,00 2 159 500,00	2 174 000,00 -14 500,00 0,00 2 159 500,00	128 456,00 0,00 0,00 128 456,00	113 695,00 0,00 0,00 113 695,00	14 761,00 0,00 0,00 14 761,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 045 544,00 -14 500,00 0,00 2 031 044,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmniejszenia zwiększenia po	2 045 544,00 -14 500,00 0,00 2 031 044,00	2 045 544,00 -14 500,00 0,00 2 031 044,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 045 544,00 -14 500,00 0,00 2 031 044,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmniejszenia zwiększenia po zmianach	36 000,00 0,00 14 500,00 50 500,00	36 000,00 0,00 14 500,00 50 500,00	36 000,00 0,00 14 500,00 50 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	36 000,00 0,00 14 500,00 50 500,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmniejszenia zwiększenia po	36 000,00 0,00 14 500,00 50 500,00	36 000,00 0,00 14 500,00 50 500,00	36 000,00 0,00 14 500,00 50 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	36 000,00 0,00 14 500,00 50 500,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Wydanki razem:				przed zmniejszenia zwiększenia po	8 256 249,00 -14 500,00 65 574,00 8 307 323,00	8 256 249,00 -14 500,00 65 574,00 8 307 323,00	1 771 514,00 0,00 38 993,00 1 810 507,00	692 588,00 0,00 1 500,00 694 088,00	1 078 926,00 0,00 37 493,00 1 116 419,00	0,00 0,00 12 281,00 12 281,00	6 484 735,00 -14 500,00 14 300,00 6 484 535,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Burmistrz

mgr inż. Wojciech Borzym

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na rok 2020

do § 1- dochody

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 85295 zwiększono dochody z tytułu dotacji celowej na zadanie realizowane w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności”- edycja 2020r. pod tytułem "Podaruj mi trochę słońca"- wsparcie terapeutyczne uczestników zajęć ŚDS w Putkowicach Nadolnych w kwocie 100.000zł.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 80195 zwiększono dochody na podstawie umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach,, dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła+" w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w kwocie 54.992zł.

3. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.245.2020.WM Wojewody Podlaskiego z dnia 29 czerwca 2020r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 85216 zwiększono dochody w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2020r. przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie - 15.000zł (dotacja na zadania własne).

4. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.235.2020.WM Wojewody Podlaskiego z dnia 29 czerwca 2020r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 85230 zwiększono dochody w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2020r. przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" w kwocie - 173.770zł (dotacja na zadania własne).

5. Na podstawie pisma Nr DBŁ-3112-31/8/20 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku z dnia 24 czerwca 2020r. w rozdziale 75107 zwiększono dochody w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2020r. przeznaczone na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 28.06.2020r. w kwocie - 1.699zł (dotacja na zadania zlecone).

6. Na podstawie pisma Nr DBŁ-3112-25/8/20 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku z dnia 17 czerwca 2020r. w rozdziale 75107 zwiększono dochody w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2020r. przeznaczone na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 28.06.2020r. (wypłata zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych) w kwocie - 14.300zł (dotacja na zadania zlecone).

7. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.176.2020.AKP Wojewody Podlaskiego z dnia 03 czerwca 2020r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie zwiększono w rozdziale 80153 dochody w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2020r. przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne w kwocie 35.075zł.

8. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.269.2020.WM Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 18 czerwca 2020r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie :

a) zmniejszono w rozdziale 85502 dochody w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2020r. przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych kwocie 14.500zł.

b) zwiększono w rozdziale 85513 dochody w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2020r. przeznaczone na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna za II i III kw. 2020r. w kwocie - 14.500zł.

do § 2- wydatki

1. W ŚDS w Putkowicach Nadolnych w rozdziale 85295 zwiększono wydatki bieżące na zadanie finansowane dotacją celową realizowane w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności”- edycja 2020r. pod tytułem " Podaruj mi trochę słońca"- wsparcie terapeutyczne uczestników zajęć ŚDS w Putkowicach Nadolnych w kwocie 100.000zł.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60016 (drogi gminne) w ramach środków własnych zmniejszono wydatki na usługi remontowe w kwocie 15.000zł i przeznaczono na zakup materiałów na drogi.

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 63095 (turystyka) w ramach środków własnych zmniejszono wydatki na usługi pozostałe związane z obsługą promu rzeczno w kwocie 500zł i przeznaczono na zakup wody dla pracowników obsługujących prom .

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 70095 (budynki komunalne) w ramach środków własnych zmniejszono wydatki na usługi remontowe w kwocie 1.000zł i przeznaczono na zakup usług internetowych.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75818 zmniejszono ogólną rezerwę budżetową w kwocie 8.150zł i przeznaczono :

a) w rozdziale 72095 (szerokopasmowa sieć internetowa) na zakup energii - 1.500zł oraz na pozostałe usługi - 5.000zł (Urząd Miejski w Drohiczynie),

b) w rozdziale 85415 na stypendia uczniom za dobre wyniki w nauce w kwocie - 250zł (Zespół Szkół w Drohiczynie),

c) w rozdziale 92195 na opłaty (400zł) i usługi (1.000zł) związane z zakupem łodzi (Urząd Miejski w Drohiczynie).

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe) w ramach środków własnych zmniejszono wydatki na usługi pozostałe w kwocie 10.000zł i przeznaczono w rozdziale 80104 na opłatę za pobyt dzieci z terenu Gminy Drohiczyn w przedszkolu w innej gminie.

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 80195 zwiększono wydatki na podstawie umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach,, dotycząca realizacji projektu grantowego pn " Zdalna Szkoła+" w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w kwocie 54.992zł, tj. na zakup laptopów do nauki.

8. W MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85215 (dodatki mieszkaniowe) zmniejszono wydatki na świadczenia - 3.528zł a zwiększono w rozdziale 85219 (OPS) na zakup materiałów - 3.000zł i szkolenia pracowników- 528zł.

9. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.245.2020.WM Wojewody Podlaskiego z dnia 29 czerwca 2020r. w MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85216 zwiększono wydatki finansowane dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2020r. przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych w kwocie - 15.000zł (z dotacji na zadania własne).

10. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.235.2020.WM Wojewody Podlaskiego z dnia 29 czerwca 2020r. w MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85230 zwiększono wydatki finansowane dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2020r. przeznaczone na zadania (wypłata świadczeń) realizowane w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" w kwocie - 173.770zł (z dotacji na zadania własne).

11. W MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85230 (dożywianie) zmniejszono wydatki na świadczenia społeczne - 7.000zł (środki dotacji) i zwiększono w rozdziale 85230 na wkład własny do projektu pn. " Nowe rozwiązania"- 7.000zł.

12. W MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85295 w ramach realizacji projektu pn. „ Nowe rozwiązania" zmniejszono wydatki na umowy zlecenia a zwiększono na wynagrodzenia osobowe w ramach środków z UE- 6.000zł.

13. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90002 (gospodarka odpadami komunalnymi) w ramach środków z opłaty zmniejszono wydatki na usługi pozostałe w kwocie 162zł a zwiększono na zakupy materiałów (środki własne).

14. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90026 (pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami) w ramach środków własnych zmniejszono wydatki na usługi pozostałe w kwocie 1.000zł a zwiększono w rozdziale 90095 na zakup energii na targowisku miejskim (środki własne).

15. Na podstawie pisma Nr DBŁ-3112-31/8/20 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku z dnia 24 czerwca 2020r. zwiększono w rozdziale 75107 wydatki finansowane dotacją celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2020r. przeznaczone na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 28.06.2020r. w kwocie - 1.699zł, tj na umowy zlecenia - 1.500zł, na usługi - 135zł oraz na zakupy 64zł (z dotacji na zadania zlecone).

16. Na podstawie pisma Nr DBŁ-3112-25/8/20 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku z dnia 17 czerwca 2020r. zwiększono w rozdziale 75107 wydatki finansowane dotacją celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2020r. przeznaczone na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 28.06.2020r. (wypłata zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych) w kwocie - 14.300zł (z dotacji na zadania zlecone).

17. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75107 (wybory prezydenta RP) w ramach środków zleconych już wcześniej otrzymanych zmniejszono wydatki na umowy zlecenia o 800zł a zwiększono na wynagrodzenia osobowe- 669zł, składki ZUS - 114zł i na Fundusz Pracy - 17zł.

18. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.176.2020.AKP Wojewody Podlaskiego z dnia 03 czerwca 2020r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 80153 wydatki finansowane dotacją celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2020r. przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne w kwocie 35.075zł. Plan wydatków jest następujący:

dz. 801, rozdz. 80153 § 4240- 829zł - Szkoła Podstawowa w Śledzianowie,

dz. 801, rozdz. 80153 § 4240- 21.510zł - Szkoła Podstawowa w Drohiczynie (Zespół Szkół w Drohiczynie),

dz. 801, rozdz. 80153 § 2820- 4.000zł - dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Ostrożany z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Ostrożanach,

dz. 801, rozdz. 80153 § 2820- 4.481zł - dotacja dla Lokalnego Stowarzyszenia Janki z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach,

dz. 801, rozdz. 80153 § 2830- 3.800zł - dotacja dla sp. z o.o Orły Podlasia z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Benedykt,

dz. 801, rozdz. 80153 § 4210- 455zł - Urząd Miejski w Drohiczynie (na obsługę zadania).

19. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.269.2020.WM Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 18 czerwca 2020r. w MGOPS w Drohiczynie :

a) zmniejszono w rozdziale 85502 wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2020r., przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych kwocie 14.500zł;

b) zwiększono w rozdziale 85513 wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2020r. przeznaczone na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna za II i III kw. 2020r. w kwocie - 14.500zł.

Burmistrz

mgr inż. Wojciech Borzym