

**UCHWAŁA NR XVIII/134/20**  
**RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE**

z dnia 23 października 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 79.946zł,

2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 2.812.173zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 3.137.729zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 405.502zł, 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. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 34.968.329zł, w tym: dochody bieżące- 29.488.178zł, dochody majątkowe- 5.480.151zł,

2. Wydatki ogółem - 35.965.722zł, wydatki bieżące - 28.839.763zł, wydatki majątkowe - 7.125.959zł,

3. Dochody w wysokości 365.558zł pochodzące z refundacji wydatków poniesionych z Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie 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.

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

Przewodniczący Rady

**mgr inż Marian Rogowiec**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/134/20

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 23 października 2020 r.

### 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>14 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 636,00</b>
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

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>
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
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 022 837,00	-200 000,00	3 710,00	6 826 547,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 745 677,00	-100 000,00	0,00	1 645 677,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 722 000,00	-100 000,00	0,00	1 622 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 363,00	0,00	3 710,00	149 073,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	0,00	3 710,00	93 710,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 546 197,00	-100 000,00	0,00	2 446 197,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 531 197,00	-100 000,00	0,00	2 431 197,00
758			Różne rozliczenia	10 151 304,00	-44 479,00	0,00	10 106 825,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	128 967,00	-44 479,00	0,00	84 488,00
			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)	126 967,00	-44 479,00	0,00	82 488,00
852			Pomoc społeczna	1 514 829,00	0,00	3 513,00	1 518 342,00
			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	176 229,00	0,00	3 513,00	179 742,00
	85295		Pozostała działalność	176 229,00	0,00	3 513,00	179 742,00

			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	176 229,00	0,00	3 513,00	179 742,00
		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	176 229,00	0,00	3 513,00	179 742,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	521 000,00	0,00	42 000,00	563 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	505 000,00	0,00	42 000,00	547 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	505 000,00	0,00	42 000,00	547 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>21 158 570,00</b>	<b>-244 479,00</b>	<b>49 223,00</b>	<b>20 963 314,00</b>
			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	1 564 356,00	0,00	3 513,00	1 567 869,00

**majątkowe**

758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	27 678,00	27 678,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	27 678,00	27 678,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	27 678,00	27 678,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 881 918,00	-2 567 694,00	0,00	3 314 224,00
			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	5 881 918,00	-2 567 694,00	0,00	3 314 224,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 841 918,00	-2 567 694,00	0,00	2 274 224,00
			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	4 841 918,00	-2 567 694,00	0,00	2 274 224,00

		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	4 841 918,00	-2 567 694,00	0,00	2 274 224,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>7 750 167,00</b>	<b>-2 567 694,00</b>	<b>27 678,00</b>	<b>5 210 151,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 650 167,00	-2 567 694,00	0,00	5 082 473,00

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
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	45 941,00	0,00	3 045,00	48 986,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 941,00	0,00	3 045,00	48 986,00
			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	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	45 941,00	0,00	3 045,00	48 986,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>8 407 183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 045,00</b>	<b>8 410 228,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>37 700 556,00</b>	<b>-2 812 173,00</b>	<b>79 946,00</b>	<b>34 968 329,00</b>
			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	9 214 523,00	-2 567 694,00	3 513,00	6 650 342,00

(\* 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				
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	76 000,00	24 000,00	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	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	76 000,00	24 000,00	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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 044,00	28 044,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 044,00	28 044,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 044,00	28 044,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 044,00	28 044,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 044,00	28 044,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 044,00	28 044,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 044,00	28 044,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 044,00	28 044,00	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	z tego:		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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

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 poręczek 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 050 563,00	726 405,00	726 405,00	19 183,00	707 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 158,00	324 158,00	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	64 700,00	52 415,00	52 415,00	0,00	52 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 285,00	12 285,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 115 263,00	778 820,00	778 820,00	19 183,00	759 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 443,00	336 443,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 005 804,00	708 522,00	708 522,00	6 800,00	701 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 282,00	297 282,00	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	64 000,00	51 715,00	51 715,00	0,00	51 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 285,00	12 285,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 069 804,00	760 237,00	760 237,00	6 800,00	753 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 567,00	309 567,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 836,00	9 836,00	9 836,00	0,00	9 836,00	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	73 836,00	73 836,00	73 836,00	0,00	73 836,00	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 zmianą	325 271,00	325 271,00	325 271,00	0,00	325 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 879,00	41 879,00	41 879,00	0,00	41 879,00	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	367 150,00	367 150,00	367 150,00	0,00	367 150,00	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 zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 285,00	12 285,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	309 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 567,00	309 567,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	17 883,00	17 883,00	17 883,00	12 383,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	18 583,00	18 583,00	18 583,00	12 383,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	23 695,00	23 695,00	23 195,00	3 695,00	19 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-480,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480,00	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	23 215,00	23 215,00	23 195,00	3 695,00	19 500,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	23 695,00	23 695,00	23 195,00	3 695,00	19 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-480,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480,00	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	23 215,00	23 215,00	23 195,00	3 695,00	19 500,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-480,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480,00	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	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	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	419 420,00	419 420,00	10 034,00	409 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	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	485 920,00	419 420,00	419 420,00	10 034,00	409 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	350 410,00	337 410,00	337 410,00	10 034,00	327 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00			

				zmniejszenie	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	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	348 910,00	337 410,00	337 410,00	10 034,00	327 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	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	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne budżetowych		przed zmianą	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	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	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka		przed zmianą	152 899,00	80 327,00	79 561,00	0,00	79 561,00	0,00	0,00	766,00	0,00	0,00	72 572,00	72 572,00	72 572,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	21 000,00	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
					po zmianach	173 899,00	101 327,00	100 561,00	0,00	100 561,00	0,00	0,00	766,00	0,00	0,00	72 572,00	72 572,00	72 572,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność		przed zmianą	152 899,00	80 327,00	79 561,00	0,00	79 561,00	0,00	0,00	766,00	0,00	0,00	72 572,00	72 572,00	72 572,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	21 000,00	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
					po zmianach	173 899,00	101 327,00	100 561,00	0,00	100 561,00	0,00	0,00	766,00	0,00	0,00	72 572,00	72 572,00	72 572,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		przed zmianą	16 850,00	16 850,00	16 850,00	0,00	16 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	20 850,00	20 850,00	20 850,00	0,00	20 850,00	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	57 031,00	57 031,00	57 031,00	0,00	57 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	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
					po zmianach	72 031,00	72 031,00	72 031,00	0,00	72 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	5 680,00	5 680,00	5 680,00	0,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	7 680,00	7 680,00	7 680,00	0,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna		przed zmianą	2 688 994,00	2 688 994,00	2 540 218,00	1 958 987,00	581 231,00	0,00	148 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-12 400,00	-12 400,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	21 250,00	21 250,00	21 250,00	8 000,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	2 697 844,00	2 697 844,00	2 560 468,00	1 966 987,00	593 481,00	0,00	137 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	123 626,00	123 626,00	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00	113 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	123 626,00	123 626,00	11 650,00	0,00	11 650,00	0,00	111 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		przed zmianą	113 376,00	113 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	111 976,00	111 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i		przed zmianą	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 040,00	35 040,00	35 040,00	0,00	35 040,00	0,00	0,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych		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	
					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	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	23 460,00	23 460,00	23 460,00	0,00	23 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	125 119,00	125 119,00	99 219,00	60 000,00	39 219,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	13 850,00	13 850,00	13 850,00	8 000,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	127 969,00	127 969,00	112 069,00	68 000,00	44 069,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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
					zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	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
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	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
					zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	20 619,00	20 619,00	20 619,00	0,00	20 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	24 469,00	24 469,00	24 469,00	0,00	24 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	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
					zmniejszenie	-910,00	-910,00	-910,00	0,00	-910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	2 850,00	2 250,00	910,00	0,00	910,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	428 299,00	410 036,00	377 746,00	220 198,00	157 548,00	12 290,00	20 000,00	0,00	0,00	18 263,00	18 263,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	415 659,00	397 996,00	367 046,00	220 198,00	146 848,00	10 950,00	20 000,00	0,00	0,00	17 663,00	17 663,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-910,00	-910,00	-910,00	0,00	-910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	2 850,00	2 250,00	910,00	0,00	910,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	417 599,00	399 336,00	367 046,00	220 198,00	146 848,00	12 290,00	20 000,00	0,00	0,00	18 263,00	18 263,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	10 950,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	12 290,00	12 290,00	0,00	0,00	0,00	12 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	15 610,00	15 610,00	15 610,00	0,00	15 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	16 520,00	16 520,00	16 520,00	0,00	16 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			telekomunikacyjnych	zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-460,00	-460,00	-460,00	0,00	-460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 763,00	15 763,00	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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 363,00	16 363,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 187 466,00	8 187 466,00	5 420 556,00	4 243 974,00	1 176 582,00	2 451 062,00	162 506,00	153 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 500,00	-55 500,00	0,00	0,00	0,00	-55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	78 332,00	78 332,00	22 832,00	0,00	22 832,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 210 298,00	8 210 298,00	5 443 388,00	4 243 974,00	1 199 414,00	2 451 062,00	162 506,00	153 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 486 661,00	5 486 661,00	3 450 763,00	2 796 316,00	654 447,00	1 914 962,00	120 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	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	0,00
				po zmianach	5 468 661,00	5 468 661,00	3 450 763,00	2 796 316,00	654 447,00	1 896 962,00	120 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	978 962,00	978 962,00	0,00	0,00	0,00	978 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	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	0,00
				po zmianach	960 962,00	960 962,00	0,00	0,00	0,00	960 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	415 089,00	415 089,00	182 005,00	175 949,00	6 056,00	224 600,00	8 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 500,00	-37 500,00	0,00	0,00	0,00	-37 500,00	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	377 589,00	377 589,00	182 005,00	175 949,00	6 056,00	187 100,00	8 484,00	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	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-37 500,00	-37 500,00	0,00	0,00	0,00	-37 500,00	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	187 100,00	187 100,00	0,00	0,00	0,00	187 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	347 811,00	347 811,00	335 343,00	211 580,00	123 763,00	0,00	12 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 800,00	114 800,00	114 800,00	0,00	114 800,00	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	przed zmianą	495 635,00	495 635,00	184 135,00	153 975,00	30 160,00	311 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	551 135,00	551 135,00	184 135,00	153 975,00	30 160,00	367 000,00	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 zmianą	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
				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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	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	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu	przed zmianą	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
				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	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 987,00	260 987,00	105 303,00	0,00	105 303,00	0,00	2 342,00	153 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 720,00	17 720,00	17 720,00	0,00	17 720,00	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	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 552,00	18 552,00	18 552,00	0,00	18 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	97 503,00	97 503,00	87 003,00	7 245,00	79 758,00	0,00	10 500,00	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	3 710,00	3 710,00	3 710,00	0,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 213,00	101 213,00	90 713,00	7 245,00	83 468,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	17 720,00	17 720,00	17 720,00	0,00	17 720,00	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	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 552,00	18 552,00	18 552,00	0,00	18 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	97 503,00	97 503,00	87 003,00	7 245,00	79 758,00	0,00	10 500,00	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	3 710,00	3 710,00	3 710,00	0,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 213,00	101 213,00	90 713,00	7 245,00	83 468,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	90 000,00	90 000,00	80 000,00	7 245,00	72 755,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 710,00	3 710,00	3 710,00	0,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 710,00	93 710,00	83 710,00	7 245,00	76 465,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	37 655,00	37 655,00	37 655,00	0,00	37 655,00	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	3 710,00	3 710,00	3 710,00	0,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 365,00	41 365,00	41 365,00	0,00	41 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 033 366,00	2 918 570,00	1 105 641,00	820 365,00	285 276,00	0,00	1 270 544,00	542 385,00	0,00	0,00	114 796,00	114 796,00	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	10 733,00	3 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513,00	0,00	0,00	7 220,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 044 099,00	2 922 083,00	1 105 641,00	820 365,00	285 276,00	0,00	1 270 544,00	545 898,00	0,00	0,00	122 016,00	122 016,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 866,00	115 866,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 866,00	115 866,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 866,00	115 866,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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	9 663,00	3 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	555 912,00	549 762,00	32 590,00	4 884,00	27 706,00	0,00	2 000,00	515 172,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	138 209,00	138 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 209,00	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	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 309,00	140 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 309,00	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	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	
		4117	Składki ubezpieczenia społeczne	na	przed zmianą	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
					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	362,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	32 018,00	32 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	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
					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	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 938,00	2 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	23 197,00	23 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	24 197,00	24 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 197,00	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
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	187 656,00	187 656,00	62 961,00	59 933,00	3 028,00	0,00	124 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	5 046,00	5 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	192 702,00	192 702,00	62 961,00	59 933,00	3 028,00	0,00	129 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		przed zmianą	120 795,00	120 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	5 046,00	5 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	125 841,00	125 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów		przed zmianą	118 935,00	118 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	3 801,00	3 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	122 736,00	122 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		przed zmianą	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00	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	1 245,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina		przed zmianą	277 756,00	277 756,00	135 137,00	77 811,00	57 326,00	0,00	1 286,00	141 333,00	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	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	304 256,00	277 756,00	135 137,00	77 811,00	57 326,00	0,00	1 286,00	141 333,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie funkcjonowanie złobków	i	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	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
					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	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka		przed zmianą	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



Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	505 204,00	505 204,00	505 204,00	42 846,00	462 358,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	547 204,00	547 204,00	547 204,00	42 846,00	504 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	przed zmianą	438 001,00	438 001,00	438 001,00	0,00	438 001,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	480 001,00	480 001,00	480 001,00	0,00	480 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-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
				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	93 157,00	93 157,00	93 157,00	64 407,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	66 790,00	66 790,00	66 790,00	66 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-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
				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	48 790,00	48 790,00	48 790,00	48 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu	przed zmianą	5 589 198,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 587 198,00	5 587 198,00	5 587 198,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 020 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 020 817,00	-3 020 817,00	-3 020 817,00	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	2 568 381,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 381,00	2 566 381,00	2 566 381,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 749 118,00	0,00	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
				zmniejszenie	-2 567 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 567 694,00	-2 567 694,00	-2 567 694,00	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	2 181 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 424,00	2 181 424,00	2 181 424,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-453 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-453 123,00	-453 123,00	-453 123,00	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	384 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 957,00	384 957,00	384 957,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	28 827,00	10 298,00	10 298,00	0,00	10 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 529,00	18 529,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 840 710,00	118 154,00	118 154,00	0,00	118 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 556,00	1 722 556,00	1 604 027,00	0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	przed zmianą	55 856,00	55 856,00	55 856,00	0,00	55 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 798,00	6 798,00	6 798,00	0,00	6 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 654,00	62 654,00	62 654,00	0,00	62 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	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
				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	18 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 529,00	18 529,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 529,00	118 529,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona	przed zmianą	4 543 151,00	2 387 342,00	240 837,00	4 000,00	236 837,00	906 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 809,00	2 155 809,00	1 974 158,00	0,00	0,00

			dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-25 746,00	-20 636,00	-20 636,00	0,00	-20 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 110,00	-5 110,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67 089,00	65 716,00	22 202,00	0,00	22 202,00	43 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373,00	1 373,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 584 494,00	2 432 422,00	242 403,00	4 000,00	238 403,00	950 410,00	0,00	1 239 609,00	0,00	0,00	2 152 072,00	2 152 072,00	1 974 158,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Wlasne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą 981 628,00	904 751,00	172 924,00	4 000,00	168 924,00	731 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 877,00	76 877,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -6 059,00	-949,00	-949,00	0,00	-949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 110,00	-5 110,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 65 716,00	65 716,00	22 202,00	0,00	22 202,00	43 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 041 285,00	969 518,00	194 177,00	4 000,00	190 177,00	775 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 767,00	71 767,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		przed zmianą 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
					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 43 514,00	43 514,00	0,00	0,00	0,00	43 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 775 341,00	775 341,00	0,00	0,00	0,00	775 341,00	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 125 986,00	125 986,00	125 986,00	0,00	125 986,00	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 21 952,00	21 952,00	21 952,00	0,00	21 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 147 938,00	147 938,00	147 938,00	0,00	147 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą 26 848,00	26 848,00	26 848,00	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
					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 250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 27 098,00	27 098,00	27 098,00	0,00	27 098,00	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 16 090,00	16 090,00	16 090,00	0,00	16 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -949,00	-949,00	-949,00	0,00	-949,00	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 15 141,00	15 141,00	15 141,00	0,00	15 141,00	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 76 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 877,00	76 877,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -5 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 110,00	-5 110,00	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 71 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 767,00	71 767,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność		przed zmianą 3 386 454,00	1 307 522,00	67 913,00	0,00	67 913,00	0,00	0,00	1 239 609,00	0,00	0,00	2 078 932,00	2 078 932,00	1 974 158,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -19 687,00	-19 687,00	-19 687,00	0,00	-19 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 1 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373,00	1 373,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 3 368 140,00	1 287 835,00	48 226,00	0,00	48 226,00	0,00	0,00	1 239 609,00	0,00	0,00	2 080 305,00	2 080 305,00	1 974 158,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 34 705,00	34 705,00	34 705,00	0,00	34 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -16 487,00	-16 487,00	-16 487,00	0,00	-16 487,00	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 18 218,00	18 218,00	18 218,00	0,00	18 218,00	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 18 977,00	18 977,00	18 977,00	0,00	18 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 15 777,00	15 777,00	15 777,00	0,00	15 777,00	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 104 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 774,00	104 774,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 1 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373,00	1 373,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 106 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 147,00	106 147,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>					przed zmianą 30 192 930,00	20 128 781,00	12 651 631,00	7 591 086,00	5 060 545,00	3 368 908,00	1 738 807,00	2 077 435,00	0,00	292 000,00	10 064 149,00	10 064 149,00	9 237 955,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -3 135 353,00	-107 926,00	-40 546,00	-18 000,00	-22 546,00	-55 500,00	-11 880,00	0,00	0,00	-3 027 427,00	-3 027 427,00	-3 020 817,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 372 037,00	305 530,00	196 617,00	8 000,00	188 617,00	100 354,00	5 046,00	3 513,00	0,00	66 507,00	66 507,00	66 507,00	0,00	0,00	
					po zmianach 27 429 614,00	20 326 385,00	12 807 702,00	7 581 086,00	5 226 616,00	3 413 762,00	1 731 973,00	2 080 948,00	0,00	292 000,00	7 103 229,00	7 103 229,00	6 217 138,00	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	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	45 941,00	45 941,00	29 843,00	0,00	29 843,00	16 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 376,00	-2 376,00	-2 376,00	0,00	-2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 421,00	5 421,00	30,00	0,00	30,00	5 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 986,00	48 986,00	27 497,00	0,00	27 497,00	21 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub	przed zmianą	45 941,00	45 941,00	29 843,00	0,00	29 843,00	16 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 376,00	-2 376,00	-2 376,00	0,00	-2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 421,00	5 421,00	30,00	0,00	30,00	5 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 986,00	48 986,00	27 497,00	0,00	27 497,00	21 489,00	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 przez jednostki budżetowe	przed zmianą	11 098,00	11 098,00	0,00	0,00	0,00	11 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 005,00	4 005,00	0,00	0,00	0,00	4 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 103,00	15 103,00	0,00	0,00	0,00	15 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 386,00	1 386,00	0,00	0,00	0,00	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 386,00	6 386,00	0,00	0,00	0,00	6 386,00	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	455,00	455,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	485,00	485,00	485,00	0,00	485,00	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 zmianą	29 388,00	29 388,00	29 388,00	0,00	29 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 376,00	-2 376,00	-2 376,00	0,00	-2 376,00	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	27 012,00	27 012,00	27 012,00	0,00	27 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>8 405 019,00</b>	<b>8 405 019,00</b>	<b>1 841 780,00</b>	<b>696 836,00</b>	<b>1 144 944,00</b>	<b>16 098,00</b>	<b>6 547 141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-2 376,00</b>	<b>-2 376,00</b>	<b>-2 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>5 421,00</b>	<b>5 421,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>5 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>8 408 064,00</b>	<b>8 408 064,00</b>	<b>1 839 434,00</b>	<b>696 836,00</b>	<b>1 142 598,00</b>	<b>21 489,00</b>	<b>6 547 141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady

**mgr inż. Marian Rogowiec**



### **Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2020r.**

#### **do § 1- dochody**

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75618 zwiększono dochody o wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie - 3.710zł (środki własne).

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75814 dokonano korekty klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu częściowego zwrotu wydatków poniesionych w roku 2019 w ramach funduszu sołeckiego : zmniejszono dotację na zadania bieżące w kwocie 44.479zł a zwiększono dochody na zadania majątkowe o 27.678 zł.

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85295 zwiększono dochody o środki z RPOWP na zadanie pn." SOWA II- Społeczność, Organizowanie, Współdziałanie, Angażowanie" o kwotę 3.513zł, które będzie realizowane przez MGOPS w Drohiczynie. Dofinansowanie w kwocie 100.000zł. Wydatki zaplanowane na 2021 rok w wysokości 96.487zł.

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90002 zwiększono dochody o wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie - 42.000zł (środki własne).

5. 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 2.567.694zł, ponieważ część tego projektu w roku bieżącym nie będzie realizowana.

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie na podstawie pisma Nr FB.II.3111.176.2020.AKP Wojewody Podlaskiego z dnia 2 października 2020r. w rozdziale 80153 zwiększono dochody w postaci dotacji celowej na zadanie zlecone gminie o kwotę 3.045zł, które są przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zadanie zlecone).

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75615 zmniejszono wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych o 100.000zł i w rozdziale 75621 wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o 100.000zł (środki własne).

#### **do § 2- wydatki**

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 60016 (drogi gminne) zwiększono wydatki na dotację celową dla Powiatu Siemiatyckiego jako pomoc finansową na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1711B na odcinku Drohiczyn-Smarklice wraz z przebudową obiektu mostowego" w kwocie 28.044zł.

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

a) profilowanie dróg -41.879zł, w tym 1.839 w ramach funduszu sołeckiego,

b) na zakupy materiałów 9.836zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 9.000zł

c) na zadania inwestycyjne pn. :

- Przebudowa ul. Kotlarska, Witosa i Słonecznej w Drohiczynie- dokumentacja techniczna w kwocie 11.685zł,

- Wykonanie chodnika we wsi Putkowice Nagórne - 600zł

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 60095 (przystanki autobusowe) zwiększono wydatki na zakup energii - 700zł.

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 63095 (obsługa promu) zmniejszono wydatki na zakupy socjalne - 480zł .

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 70095 (gospodarka nieruchomościami- pozostała działalność) zmniejszono wydatki na zadanie w ramach funduszu sołeckiego pn. "Zakup rębaka do wsi Lisowo" o kwotę 1.500zł.

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 72095 (szerokopasmowa sieć internetowa) : zwiększono wydatki na opłaty -2.000zł , na zakup energii- 4.000zł, usługi -15.000zł.

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75022 (rady miejskie) : zmniejszono wydatki na diety radnych wynagrodzenia osobowe- 1.400zł a zwiększono na usługi transmisji sesji rady.

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75075 (promocja gminy) : zwiększono wydatki na zakupy materiałów - 3.540zł i na usługi -2.460zł.

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75095 zmniejszono wydatki na diety sołtysów za udział w sesji o 10.000zł oraz na podróże służbowe obsługi podatków i opłat o 1.000zł a zwiększono na inkaso podatków i opłat - 8000zł, na konserwację programów komputerowych służących opłatom i podatkom-2.000zł,opłaty-3.850zł.

10. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75412 (OSP) :

a) zwiększono wydatki na dotację dla OSP Zajęczniki jako udziału własnego do zakupu wyposażenia osobistego i ochronnego (ubranie specjalne) i czujników bezruchu - 1.340zł;

b) zmniejszono wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych - 450zł i na podróże służbowe a zwiększono na usługi pozostałe- 910zł;

c) zwiększono wydatki na zadanie pn. "Przebudowa budynku zlewni mleka na garaż OSP w Miłkowicach Maćkach" o 600 zł, z funduszu sołeckiego

11. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach dotacji dla sp. o.o Orły Podlasia z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Benedykt w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe) zmniejszono wydatki o 18.000zł a zwiększono wydatki w rozdziale 80150 .

12. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach dotacji dla Lokalnego Stowarzyszenia Janki z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach w rozdziale 80103 (oddziały przedszkolne) zmniejszono wydatki o 15.000zł a zwiększono wydatki w rozdziale 80150 .

13. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach dotacji dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Ostrożany z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Ostrożanach w rozdziale 80103 (oddziały przedszkolne) zmniejszono wydatki o 22.500zł a zwiększono wydatki w rozdziale 80150 .

14. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 80104 wydatki na opłatę za pobyt dzieci z terenu gminy Drohiczyn w przedszkolach innych gmin- 22.000zł (środki własne) .

15. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 80195 wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi Miłkowice Paszki na zakup wyposażenia dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach w kwocie 832zł.

16. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85154 zwiększono wydatki (zakupy materiałów) finansowanych z dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie - 3.710zł (środki własne).

17. W ŚDS w Putkowicach Nadolnych w rozdziale 85203 zwiększono plan wydatków o 1.070zł (uzupełnienie środków) 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".

18. W rozdziale 85295 zwiększono wydatki finansowane ze środków pochodzących z RPOWP na zadanie pn." SOWA II- Społeczność, Organizowanie, Współdziałanie, Angażowanie" o kwotę 3.513zł, które będzie realizowane przez MGOPS w Drohiczynie.

19. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 85415 wydatki jako udział procentowy uzupełniający dotację na pomoc materialną uczniom, tj. na stypendia szkolne- 3.801zł i zasiłki szkolne- 1.245zł w ramach II transzy.

20. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85505 zwiększono wydatki na dokumentację techniczną na zadanie pn. " Utworzenie żłobka na terenie Gminy Drohiczyn " w kwocie - 26.500zł (środki własne) .

21. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90002 zwiększono wydatki (wywóz odpadów) finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie - 42.000zł (środki własne).

22. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90003 (oczyszczanie miast i wsi) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe- 18.000zł (środki własne).

23. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie 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 3.020.817zł, ponieważ część tego projektu w roku bieżącym nie będzie realizowana.

24. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 (pozostała działalność):

a) zwiększono wydatki na usługi- 6.798zł (remont na cmentarzu przy kwaterze osób poległych w II wojnie światowej) ;

b) zwiększono wydatki na opłatę przyłączeniową na targowisku miejskim w Drohiczynie - 3.500zł,

c) zwiększono wydatki poza projektem na zadanie pn. "Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie"- 18.529zł.

25. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie dokonano zmian kwot wydatków w poszczególnych świetlicach wiejskich w rozdziale 92109 wprowadzonych do budżetu uchwałą XVII/117/20 w ramach wydatków 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 Putkowiec Nadolne, Minczewo i Wierchuca" w łącznej kwocie - 14.636zł. Jest : Wierchuca - 5635zł, Putkowiec Nadolne- 3.920zł, Minczewo- 5.081zł, winno być Wierchuca - 6.594zł, Putkowiec Nadolne- 3.836zł, Minczewo- 4.206zł . Ponadto w ramach tej dotacji zmniejszono wydatki we wsi Minczewo na zakupy a zwiększono na usługi pozostałe (przesyłka) w kwocie 51zł .

26. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92109 zwiększono wydatki (poza funduszem sołeckim) na zakupy materiałów na świetlicę wiejską w Bużyskach w kwocie 9.200zł.

27. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92109 zwiększono wydatki na zwiększenie dotacji podmiotowej dla MGOK w Drohiczynie na działalność Żubra, na wynagrodzenia i pochodne pracowników , na badania lekarskie, ekwiwalenty, zakupy socjalne, doposażenie Nadbużańskiego Centrum Turystyki Kajakowej w kwocie 43.514zł.

28. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92109 w ramach funduszu sołeckiego w wyniku uchwał rad sołeckich :

a) zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o 11.513zł oraz zwiększono na nie wydatki w kwocie 24.316zł, co łącznie daje kwotę zwiększenia o 12.803zł,

b) zmniejszono wydatki na usługi pozostałe o 1.000zł,

c) zwiększono usługi remontowe o 250zł,

d) wydatki na zadania inwestycyjne :

- zrezygnowano w roku bieżącym z kontynuacji "Budowy tarasu przy świetlicy wiejskiej w Minczewie" - 5.610zł,

- zmniejszono wydatki na zadanie "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Sady" w kwocie 100zł,

- zwiększono wydatki na zadanie pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Sytkach" o 600zł.

29. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92195 w ramach funduszu sołeckiego w wyniku uchwał rad sołeckich :

- a) zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o 19.000zł oraz zwiększono na nie wydatki w kwocie 2.513zł, co łącznie daje kwotę zmniejszenia o 16.487zł,
- b) zmniejszono wydatki na usługi pozostałe o 3.200zł,
- c) wydatki na zadania inwestycyjne :
- zmniejszono wydatki na zadanie pn. "Wykonanie parkingu i ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Rotkach" w kwocie 27zł,
  - zwiększono wydatki na zadanie pn. „Budowa wiaty we wsi Runice o 400zł,
  - zwiększono wydatki na zadanie pn." Budowa wiaty we wsi Tonkiele" o 1.000zł.

30. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie na podstawie pisma Nr FB.II.3111.176.2020.AKP Wojewody Podlaskiego z dnia 2 października 2020r. w rozdziale 80153 zwiększono wydatki finansowane dotacją celową na zadanie zlecone gminie w kwocie 3.045zł, które są przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zadanie zlecone), tj.:

- na dotację w kwocie 3.015zł dla Lokalnego Stowarzyszenia Janki z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach,
- na obsługę zadania 30zł.

31. W rozdziale 80153 ramach wydatków finansowanych dotacją celową na zadanie zlecone gminie przyznane wcześniejszą decyzją, które są przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dokonano następujących zmian : zmniejszono wydatki w §4240 w Szkole Podstawowej w Śledzianowie o 743zł oraz w Zespole Szkół w Drohiczynie o 1.633zł a zwiększono dotację w § 2820 dla Lokalnego Stowarzyszenia Janki z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach w kwocie 990zł oraz dla sp. o.o Orły Podlasia z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Benedykt w§ 2830 w kwocie 1.386zł.

32. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60016 zmniejszono wydatki o 12.500zł na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Nieznanego Żołnierza w Drohiczynie" - dokumentacja techniczna a zwiększono na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa skrzyżowania ulic Kraszewskiego i Placu Kościuszki w Drohiczynie" - dokumentacja techniczna o 12.500zł.

33. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 85295 wydatki na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa dawnego budynku szkoły na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Putkowicach Nadolnych wraz z budową szamba szczelnego" - dokumentacja techniczna - 6.150zł (środki własne).

Przewodniczący Rady

**mgr inż. Marian Rogowiec**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/134/20

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 23 października 2020 r.

**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	48.585	48.585	48.585	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Sledzianów-Chechłowo na terenie Gminy Drohiczyn 2019-2020	360.432	182.402	151.435	0	30.967** *	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	178.030 (środki z Funduszu Dróg Samorządowych)

4.	600	60016	6050	<b>Wykonanie chodnika we wsi Chrołowice 2018-2020</b>	43.561	11.351*	11.351	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	32.210
5.	600	60016	6050	<b>Wykonanie chodnika we wsi Kłyżówka 2020</b>	11.256	11.256*	11.256	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
6.	600	60016	6050	<b>Wykonanie chodnika we wsi Putkowice Nagórne 2020</b>	12.523	12.523*	12.523	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
7.	600	60078	6050	<b>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</b>	26.876	26.876	26.876	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
8.	700	70005	6060	<b>Zakup działek 2019</b>	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
9.	700	70095	6060	<b>Zakup rębaka do wsi Lisowo 2019</b>	11.500	11.500	11.500*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

10.	720	72095	6067 , 6069	<b>Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego 2020-2021</b>	109.322	72.572	10.886	0	0	61.686	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
11.	754	75412	6050	<b>Przebudowa budynku zlewni mleka na garaż OSP w Miłkowicach Maćkach 2017-2019</b>	47.452	16.363	16.363*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	31.089
12.	900	90008	6057 , 6059	<b>Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem 2019-2021</b>	7.779.52 6	2.566.381	243.296	141.661	0	2.181.424	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	40.000+ 92.800
13.	900	90095	6057 , 6059 , 605 0	<b>Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie 2018-2020</b>	2.180.376	1.722.556	122.183	854.893	0	745.480	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	457.820

14.	921	92109	6050	<b>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chechłowie (wykonanie kominka ) 2018-2020</b>	26.499	8.700	8.700*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	17.799
15	921	92109	6050	<b>Budowa świetlicy wiejskiej w Sytkach 2019-2020</b>	38.172	24.836	14.836*+ 10.000zł poza f. sołeckim= 24.836	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	13.336
16	921	92109	6050	<b>Wykonanie docieplenia w świetlicy wiejskiej I wykonanie tarasu w Wólce Zamkowej 2019- 2020</b>	21.742	10.000	10.000*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	11.742
17	921	92109	6050	<b>Remont ( modernizacja ) świetlicy wiejskiej w Milkowicach Jankach 2018-2020</b>	25.729	8.231	8.231*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	17.498



18.	921	92109	6050	<b>Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Sady (docieplenie) 2020</b>	10.000	10.000	10.000*	0	0		0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
19.	921	92195	6050	<b>Budowa wiaty we wsi Tonkiele 2018-2020</b>	38.386	14.047	14.047*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	24.339
20.	921	92195	6050	<b>Budowa wiaty we wsi Runice 2020</b>	13.800	13.800	13.800, w tym 12.000*-fundusz sołecki	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
21.	921	92195	6050	<b>Wykonanie parkingu i ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Rotkach 2020</b>	10.500	10.500	10.500*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

22.	921	92195	6057 , 6059 , 6067 , 6069 , 6050	<b>Łączy nas Bug 2017-2021</b>	2.386.734	2.041.958* *	406.433, w tym 67.800 poza projektem	0	0	1.635.525	0	Urząd Miejski w Drohiczyń	13.570
23.	010	01010	6050	<b>Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Drohiczyń- etap II - dokumentacja techniczna 2020</b>	19.926	19.926	19.926	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyń	0
24.	600	60016	6050	<b>Przebudowa ul. Nieznanego Żołnierza w Drohiczyń - dokumentacja techniczna 2020</b>	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyń	0
25.	852	85203	6060	<b>Zmniejszenie barier transportowych poprzez zakup środka transportu przystosowanego do przewozu osób przewozu osób z niepełnosprawnościami na potrzeby ŚDS w Putkowicach Nadolnych 2020</b>	115.866	115.866	115.866*** *	0	0	0	0	ŚDS w Putkowicach Nadolnych	0

26.	921	92109	6050	<b>Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brykach 2020</b>	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
27.	855	85505	6050	<b>Utworzenie żłobka na terenie Gminy Drohiczyn - dokumentacja techniczna 2020</b>	26.500	26.500	26.500	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
28.	600	60016	6050	<b>Przebudowa skrzyżowania ulic Kraszewskiego i Placu Kościuszki w Drohiczynie - dokumentacja techniczna 2020</b>	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
29.	852	85295	6050	Przebudowa dawnego budynku szkoły na potrzeby Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w Putkowicach Nadolnych wraz z budową szamba szczelnego" 2020	6.150	6.150	6.150	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
Ogółem					13.479.86 3	7.101.329	1.449.693	996.554	30.967	4.624.115	0	x	930.233

\* 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	279.802	<b>125.986</b>	0	0	125.986	125.986	0
2.	Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie	PROW	2018-2020	2.061.847	<b>1.604.027</b>	858.547	0	745.480	0	1.604.027
3.	Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem	RPOWP	2020-2022	10.760.343	<b>2.566.381</b>	384.957	0	2.181.424	0	2.566.381
4.	Łączy nas Bug	Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa	2017-2021	3.714.677	<b>3.213.767</b>	462.594	0	2.751.173	1.239.609	1.974.158

5.	<b>Na falach nauki rozwijam swe skrzydła</b>	EFS	2018-2020	531.347	<b>20.544</b>	5.041	1.438	14.065	20.544	0
6.	<b>Świetlica - edukacja , zabawa, terapia</b>	EFS	2019-2021	283.958	<b>154.056</b>	12.723	0	141.333	174.741	0
7.	<b>Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego</b>	RPOWP	2020-2021	118.909	<b>73.338</b>	11.001	0	62.337	766	72.572
8.	<b>Nowe rozwiązania</b>	RPOWP	2019-2020	359.165	<b>353.433</b>	18.003	0	335.430	342.430	0
9.	<b>Zdalna szkoła</b>	Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa	2020	60.000	<b>60.000</b>	0	0	60.000	60.000	0
10.	<b>Zdalna szkoła +</b>	Fundusze Europejskie polska Cyfrowa	2020	54.992	<b>54.992</b>	0	0	54.992	54.992	0
11.	<b>SOWA- Społeczność, Organizowanie, Współdziałanie, Angażowanie</b>	RPOWP	2020-2021	100.000	<b>50.243</b>	0	0	50.243	50.243	0
12.	<b>SOWA II- Społeczność, Organizowanie, Współdziałanie, Angażowanie</b>	RPOWP	2020-2021	100.000	<b>3.513</b>	0	0	3.513	3.513	0
	<b>Razem:</b>	x	x	x	<b>8.280.280</b>	x	x	x	x	x

Przewodniczący Rady

**mgr inż. Marian Rogowiec**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/134/20  
 Rady Miejskiej w Drohiczynie  
 z dnia 23 października 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>	775.341	<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) 9.900** b) 75.000***	647.600	<i>x</i>



3.	Powiat Siemiatycki : pomoc finansowa na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1711B na odcinku Drohiczyn- Smarklice wraz z przebudową obiektu mostowego"	28.044	x	x	3.	Szkoła Podstawowa Benedykt prowadzona przez sp. o.o Orły Podlasia	6.386**	1.195.962	
4.	x	x	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****		
					10.	OSP Zajęczniki	1.340****		

x	<b>Razem</b>	28.044	950.410	0	x	x	269.185	<b>2.376.062</b>	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**