

UCHWAŁA NR XX/148/20
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE

z dnia 30 grudnia 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 - 102.681zł,

2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 282.822zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 94.259zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 202.581zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

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

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

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

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

§ 8. Zmienić załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIII/91/19 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2019r. "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 r." na załącznik Nr 8 "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 r." do niniejszej uchwały.

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 35.886.736zł, w tym: dochody bieżące- 30.389.719zł, dochody majątkowe- 5.497.017zł,

2. Wydatki ogółem - 37.172.592zł, wydatki bieżące - 30.027.399zł, wydatki majątkowe - 7.145.193zł,

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 1.651.414zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganego kredytu w kwocie 996.554zł,

b) wolnych środków - 36.608zł,

c) rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków- 618.252zł.

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

Przewodniczący Rady

mgr inż Marian Rogowiec

Zmiany w budżecie gminy na 2020r. - dochody

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				14 636,00	0,00	0,00	14 636,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
majątkowe razem:				270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	10 131 825,00	0,00	35 946,00	10 167 771,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 068 166,00	0,00	18 061,00	5 086 227,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 068 166,00	0,00	18 061,00	5 086 227,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	17 885,00	17 885,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	17 885,00	17 885,00
801			Oświata i wychowanie	365 514,00	-15 503,00	0,00	350 011,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 495,00	-15 503,00	0,00	114 992,00
	80195		Pozostała działalność	130 495,00	-15 503,00	0,00	114 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 495,00	-15 503,00	0,00	114 992,00
		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	129 057,00	-14 065,00	0,00	114 992,00
		2059	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	1 438,00	-1 438,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 594 882,00	-125 986,00	0,00	1 468 896,00
			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	179 742,00	-125 986,00	0,00	53 756,00
	85295		Pozostała działalność	201 282,00	-125 986,00	0,00	75 296,00
			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	179 742,00	-125 986,00	0,00	53 756,00

		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	179 742,00	-125 986,00	0,00	53 756,00
855			Rodzina	144 333,00	-141 333,00	0,00	3 000,00
			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	141 333,00	-141 333,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	141 333,00	-141 333,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141 333,00	-141 333,00	0,00	0,00
		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	141 333,00	-141 333,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	563 000,00	0,00	49 869,00	612 869,00
			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	547 000,00	0,00	37 067,00	584 067,00
			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	547 000,00	0,00	37 067,00	584 067,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	12 802,00	12 802,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	12 802,00	12 802,00
bieżące razem:				21 064 854,00	-282 822,00	85 815,00	20 867 847,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 567 869,00	-282 822,00	0,00	1 285 047,00

majątkowe

700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00	16 866,00	116 866,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	16 866,00	116 866,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	16 866,00	116 866,00
majątkowe razem:				5 210 151,00	0,00	16 866,00	5 227 017,00
			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	5 082 473,00	0,00	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
bieżące							
bieżące razem:				9 407 236,00	0,00	0,00	9 407 236,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				36 066 877,00	-282 822,00	102 681,00	35 886 736,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 650 342,00	-282 822,00	0,00	6 367 520,00

(* 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	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	63 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	63 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	28 044,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 946,00	81 020,00	81 020,00	0,00	81 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 926,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-998,00	-998,00	-998,00	0,00	-998,00	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	998,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 946,00	81 020,00	81 020,00	0,00	81 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 926,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	47 300,00	47 300,00	47 300,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-998,00	-998,00	-998,00	0,00	-998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	998,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 300,00	47 300,00	47 300,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 766,00	4 766,00	4 766,00	0,00	4 766,00	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	zmniejszenie	-998,00	-998,00	-998,00	0,00	-998,00	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	3 768,00	3 768,00	3 768,00	0,00	3 768,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 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	42 184,00	42 184,00	42 184,00	0,00	42 184,00	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	998,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00	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	po zmianach	43 182,00	43 182,00	43 182,00	0,00	43 182,00	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	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	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	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	21 715,00	21 715,00	21 695,00	3 695,00	18 000,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 715,00	21 715,00	21 695,00	3 695,00	18 000,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 205,00	7 205,00	7 205,00	0,00	7 205,00	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	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	5 705,00	5 705,00	5 705,00	0,00	5 705,00	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	485 920,00	419 420,00	419 420,00	11 434,00	407 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 210,00	-14 210,00	-14 210,00	0,00	-14 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	15 710,00	15 710,00	15 710,00	0,00	15 710,00	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	487 420,00	420 920,00	420 920,00	11 434,00	409 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	137 320,00	82 320,00	82 320,00	1 400,00	80 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	zmniejszenie	-210,00	-210,00	-210,00	0,00	-210,00	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	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	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	138 820,00	83 820,00	83 820,00	1 400,00	82 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	49 281,00	49 281,00	49 281,00	0,00	49 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	po zmianach	50 491,00	50 491,00	50 491,00	0,00	50 491,00	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	12 141,00	12 141,00	12 141,00	0,00	12 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-210,00	-210,00	-210,00	0,00	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	11 931,00	11 931,00	11 931,00	0,00	11 931,00	0,00	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	10 307,00	10 307,00	10 307,00	0,00	10 307,00	0,00	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	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	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
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	18 188,00	18 188,00	18 188,00	0,00	18 188,00	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	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 188,00	4 188,00	4 188,00	0,00	4 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka		przed zmianą	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	
					zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	
	72095		Pozostała działalność		przed zmianą	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	
					zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	
		4260	Zakup energii		przed zmianą	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	
					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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	22 650,00	22 650,00	22 650,00	0,00	22 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	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	
					zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	70 231,00	70 231,00	70 231,00	0,00	70 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna		przed zmianą	2 697 844,00	2 697 844,00	2 567 482,00	1 964 987,00	602 495,00	0,00	130 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-32 200,00	-32 200,00	-30 000,00	-28 000,00	-2 000,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	2 669 844,00	2 669 844,00	2 541 682,00	1 936 987,00	604 695,00	0,00	128 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	60 600,00	60 600,00	60 600,00	0,00	60 600,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	62 800,00	62 800,00	62 800,00	0,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	35 540,00	35 540,00	35 540,00	0,00	35 540,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	35 740,00	35 740,00	35 740,00	0,00	35 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	25 060,00	25 060,00	25 060,00	0,00	25 060,00	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	2 000,00	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	
					po zmianach	27 060,00	27 060,00	27 060,00	0,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	231 359,00	231 359,00	231 359,00	211 273,00	20 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	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	
					po zmianach	203 359,00	203 359,00	203 359,00	183 273,00	20 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	178 411,00	178 411,00	178 411,00	178 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	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	
					po zmianach	150 411,00	150 411,00	150 411,00	150 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność		przed zmianą	127 869,00	127 869,00	114 569,00	68 000,00	46 569,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-2 200,00	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	125 669,00	125 669,00	114 569,00	68 000,00	46 569,00	0,00	111 000,00	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:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение 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	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 200,00	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	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	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	
				zmniejszenie	-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	
				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	22 469,00	22 469,00	22 469,00	0,00	22 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	0,00	18 263,00	18 263,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	428 299,00	410 036,00	377 746,00	217 198,00	160 548,00	12 290,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	18 263,00	18 263,00	0,00	0,00	
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	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	0,00	18 263,00	18 263,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	417 599,00	399 336,00	367 046,00	217 198,00	149 848,00	12 290,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	18 263,00	18 263,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	27 106,00	27 106,00	27 106,00	27 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 106,00	25 106,00	25 106,00	25 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 681,00	3 681,00	3 681,00	3 681,00	0,00	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	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 681,00	2 681,00	2 681,00	2 681,00	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	18 320,00	18 320,00	18 320,00	0,00	18 320,00	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	3 000,00	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	
				po zmianach	21 320,00	21 320,00	21 320,00	0,00	21 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 235 298,00	8 235 298,00	5 446 483,00	4 245 474,00	1 201 009,00	2 458 050,00	177 423,00	153 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 872,00	-10 872,00	-10 872,00	-5 512,00	-5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 500,00	65 500,00	60 061,00	50 061,00	10 000,00	0,00	5 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 289 926,00	8 289 926,00	5 495 672,00	4 290 023,00	1 205 649,00	2 458 050,00	182 862,00	153 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 493 661,00	5 493 661,00	3 453 858,00	2 796 316,00	657 542,00	1 903 950,00	135 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 360,00	-1 360,00	-1 360,00	0,00	-1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 911,00	22 911,00	18 061,00	18 061,00	0,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 515 212,00	5 515 212,00	3 470 559,00	2 814 377,00	656 182,00	1 903 950,00	140 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki niezaliczone wynagrodzeń osobowe do	przed zmianą	135 853,00	135 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 853,00	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	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	140 703,00	140 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	przed zmianą	2 164 862,00	2 164 862,00	2 164 862,00	2 164 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			pracowników	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	15 108,00	15 108,00	15 108,00	15 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 179 970,00	2 179 970,00	2 179 970,00	2 179 970,00	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	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	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 388 640,00	388 640,00	388 640,00	388 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 2 583,00	2 583,00	2 583,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 391 223,00	391 223,00	391 223,00	391 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą 55 633,00	55 633,00	55 633,00	55 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 56 003,00	56 003,00	56 003,00	56 003,00	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 54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -1 360,00	-1 360,00	-1 360,00	0,00	-1 360,00	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 52 640,00	52 640,00	52 640,00	0,00	52 640,00	0,00	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 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
					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 107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 377 696,00	377 696,00	182 005,00	175 949,00	6 056,00	187 100,00	8 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą 8 484,00	8 484,00	0,00	0,00	0,00	8 484,00	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 107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 8 591,00	8 591,00	0,00	0,00	0,00	8 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola		przed zmianą 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
					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 10 482,00	10 482,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 358 293,00	358 293,00	345 343,00	211 580,00	133 763,00	0,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą 12 468,00	12 468,00	0,00	0,00	0,00	12 468,00	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 482,00	482,00	0,00	0,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 12 950,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą 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
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 124 800,00	124 800,00	124 800,00	0,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą 461 045,00	461 045,00	461 045,00	215 444,00	245 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 489 045,00	489 045,00	489 045,00	247 444,00	241 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia pracowników		przed zmianą 170 930,00	170 930,00	170 930,00	170 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 202 930,00	202 930,00	202 930,00	202 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 119 400,00	119 400,00	119 400,00	0,00	119 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 115 400,00	115 400,00	115 400,00	0,00	115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące		przed zmianą 559 378,00	559 378,00	541 102,00	524 879,00	16 223,00	0,00	18 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	-5 512,00	-5 512,00	-5 512,00	-5 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	553 866,00	553 866,00	535 590,00	519 367,00	16 223,00	0,00	18 276,00	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	35 580,00	35 580,00	35 580,00	35 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-5 512,00	-5 512,00	-5 512,00	-5 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	30 068,00	30 068,00	30 068,00	30 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia		przed zmianą	101 213,00	101 213,00	94 293,00	4 153,00	90 140,00	0,00	6 920,00	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	5 641,00	5 641,00	5 641,00	0,00	5 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	106 854,00	106 854,00	99 934,00	4 153,00	95 781,00	0,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	93 710,00	93 710,00	86 790,00	4 153,00	82 637,00	0,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		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	5 641,00	5 641,00	5 641,00	0,00	5 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	99 351,00	99 351,00	92 431,00	4 153,00	88 278,00	0,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	40 968,00	40 968,00	40 968,00	0,00	40 968,00	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	5 641,00	5 641,00	5 641,00	0,00	5 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	46 609,00	46 609,00	46 609,00	0,00	46 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna		przed zmianą	3 123 804,00	3 001 788,00	1 128 841,00	831 345,00	297 496,00	0,00	1 323 884,00	549 063,00	0,00	0,00	122 016,00	122 016,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-5 590,00	-5 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	23 108,00	23 108,00	20 408,00	5 385,00	15 023,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 141 322,00	3 019 306,00	1 149 249,00	836 730,00	312 519,00	0,00	1 318 294,00	551 763,00	0,00	0,00	122 016,00	122 016,00	0,00	0,00
					przed zmianą	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 524,00	20 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		zmniejszenie	-890,00	-890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-890,00	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	490 110,00	490 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 634,00	20 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	470 524,00	470 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-890,00	-890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-890,00	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	469 634,00	469 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	676 868,00	676 868,00	670 342,00	558 466,00	111 876,00	0,00	6 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej		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	15 023,00	15 023,00	15 023,00	0,00	15 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	691 891,00	691 891,00	685 365,00	558 466,00	126 899,00	0,00	6 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	38 559,00	38 559,00	38 559,00	0,00	38 559,00	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	2 723,00	2 723,00	2 723,00	0,00	2 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	41 282,00	41 282,00	41 282,00	0,00	41 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	47 676,00	47 676,00	47 676,00	0,00	47 676,00	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	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
					po zmianach	59 676,00	59 676,00	59 676,00	0,00	59 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie		przed zmianą	900 672,00	900 672,00	216 824,00	193 353,00	23 471,00	0,00	673 598,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			dożywiania	zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	900 672,00	900 672,00	216 824,00	193 353,00	23 471,00	0,00	670 898,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą 672 650,00	672 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 700,00	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 669 950,00	669 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne		przed zmianą 10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250,00	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 2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 12 950,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność		przed zmianą 580 617,00	574 467,00	54 130,00	22 824,00	31 306,00	0,00	2 000,00	518 337,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 5 385,00	5 385,00	5 385,00	5 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 584 002,00	577 852,00	59 515,00	28 209,00	31 306,00	0,00	0,00	518 337,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą 2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 14 992,00	14 992,00	14 992,00	14 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 19 492,00	19 492,00	19 492,00	19 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 3 284,00	3 284,00	3 284,00	3 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 775,00	775,00	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 4 059,00	4 059,00	4 059,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą 467,00	467,00	467,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 577,00	577,00	577,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą 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	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 1 433,00	1 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 194 135,00	194 135,00	62 961,00	59 933,00	3 028,00	0,00	131 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świetlice szkolne		przed zmianą 66 861,00	66 861,00	62 961,00	59 933,00	3 028,00	0,00	3 900,00	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 73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 66 934,00	66 934,00	62 961,00	59 933,00	3 028,00	0,00	3 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą 3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	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 73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 3 973,00	3 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		przed zmianą 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	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 1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 127 201,00	127 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów		przed zmianą 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	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	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 096,00	124 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Wlasne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855			Rodzina	przed zmianą	304 256,00	277 756,00	135 107,00	77 781,00	57 326,00	0,00	1 316,00	141 333,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 025,00	-15 025,00	-14 805,00	-3 000,00	-11 805,00	0,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 892,00	2 892,00	2 892,00	0,00	2 892,00	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	292 123,00	265 623,00	123 194,00	74 781,00	48 413,00	0,00	1 096,00	141 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	76 258,00	76 258,00	75 940,00	74 389,00	1 551,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	73 258,00	73 258,00	72 940,00	71 389,00	1 551,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 878,00	10 878,00	10 878,00	10 878,00	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	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 878,00	7 878,00	7 878,00	7 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	159 707,00	159 707,00	17 376,00	3 392,00	13 984,00	0,00	998,00	141 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-925,00	-925,00	-705,00	0,00	-705,00	0,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 892,00	2 892,00	2 892,00	0,00	2 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	161 674,00	161 674,00	19 563,00	3 392,00	16 171,00	0,00	778,00	141 333,00	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	998,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-220,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-415,00	-415,00	-415,00	0,00	-415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	885,00	885,00	885,00	0,00	885,00	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	7 416,00	7 416,00	7 416,00	0,00	7 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 316,00	7 316,00	7 316,00	0,00	7 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed 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	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	292,00	292,00	292,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 292,00	1 292,00	1 292,00	0,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-190,00	-190,00	-190,00	0,00	-190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	41 791,00	41 791,00	41 791,00	0,00	41 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 100,00	-11 100,00	-11 100,00	0,00	-11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 691,00	30 691,00	30 691,00	0,00	30 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki	przed zmianą	40 291,00	40 291,00	40 291,00	0,00	40 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-11 100,00	-11 100,00	-11 100,00	0,00	-11 100,00	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	29 191,00	29 191,00	29 191,00	0,00	29 191,00	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	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				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 471 300,00	1 182 363,00	1 182 363,00	125 311,00	1 057 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 288 937,00	4 288 937,00	4 170 408,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-64,00	-64,00	-64,00	0,00	-64,00	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	69 299,00	64 379,00	64 379,00	0,00	64 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 540 535,00	1 246 678,00	1 246 678,00	125 311,00	1 121 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 293 857,00	4 293 857,00	4 170 408,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	547 204,00	547 204,00	547 204,00	40 155,00	507 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-64,00	-64,00	-64,00	0,00	-64,00	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	36 927,00	36 927,00	36 927,00	0,00	36 927,00	0,00	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	584 067,00	584 067,00	584 067,00	40 155,00	543 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22 362,00	22 362,00	22 362,00	0,00	22 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-64,00	-64,00	-64,00	0,00	-64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 298,00	22 298,00	22 298,00	0,00	22 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	482 297,00	482 297,00	482 297,00	0,00	482 297,00	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	36 927,00	36 927,00	36 927,00	0,00	36 927,00	0,00	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	519 224,00	519 224,00	519 224,00	0,00	519 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	206 920,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 890 910,00	168 354,00	168 354,00	0,00	168 354,00	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			
				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	27 452,00	27 452,00	27 452,00	0,00	27 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 918 362,00	195 806,00	195 806,00	0,00	195 806,00	0,00	0,00	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	
	4270		Zakup usług remontowych	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	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	84 634,00	84 634,00	84 634,00	0,00	84 634,00	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	18 952,00	18 952,00	18 952,00	0,00	18 952,00	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	103 586,00	103 586,00	103 586,00	0,00	103 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 584 669,00	2 432 597,00	242 578,00	4 000,00	238 578,00	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			
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 584 669,00	2 423 597,00	233 578,00	4 000,00	229 578,00	950 410,00	0,00	1 239 609,00	0,00	0,00	0,00	2 161 072,00	2 161 072,00	1 974 158,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 041 285,00	960 518,00	185 177,00	4 000,00	181 177,00	775 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 767,00	80 767,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i	przed zmianą	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				

			wyposazenia	zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	138 938,00	138 938,00	138 938,00	0,00	138 938,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	71 767,00	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			
					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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	80 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 767,00	80 767,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:					przed zmianą	27 531 154,00	20 427 925,00	12 841 396,00	7 567 811,00	5 273 585,00	3 420 750,00	1 789 666,00	2 084 113,00	0,00	292 000,00	7 103 229,00	7 103 229,00	6 217 138,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-94 259,00	-94 259,00	-86 249,00	-39 512,00	-46 737,00	0,00	-8 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	202 581,00	188 661,00	179 089,00	55 446,00	123 643,00	0,00	6 872,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 920,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	27 639 476,00	20 522 327,00	12 934 236,00	7 583 745,00	5 350 491,00	3 420 750,00	1 788 528,00	2 086 813,00	0,00	292 000,00	7 117 149,00	7 117 149,00	6 217 138,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:					przed zmianą	9 405 072,00	9 405 072,00	2 441 381,00	747 160,00	1 694 221,00	21 489,00	6 942 202,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 405 072,00	9 405 072,00	2 441 381,00	747 160,00	1 694 221,00	21 489,00	6 942 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2020r.

do § 1- dochody

1. Na podstawie pisma Nr ST5.4751.28.2020.15g Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28.11.2020r. w rozdziale 75801 zwiększono dochody o subwencję oświatową w wysokości 18.061zł (ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej), którą przyznano z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy - Karta Nauczyciela, albo przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art.225 lub 226 ustawy wprowadzających ustawę - prawo Oświatowe lub art.20 ww ustawy karta Nauczyciela.

2. Na podstawie pisma Nr ST3.4751.10.2020 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 09.12.2020r. w rozdziale 75802 uzupełniono subwencję ogólną o kwotę 17.885zł (ze środków rezerwy subwencji ogólnej).

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 80195 zmniejszono dochody na projekt „Na falach nauki rozwijam swe skrzydła” o środki z UE i budżetu państwa w łącznej kwocie 15.503zł, gdyż środki te nie wpłynęły w roku bieżącym, lecz ubiegłym. Nie zostały wówczas wykorzystane i w roku 2020 pokrywają deficyt na wydatki tego zadania w w/w wysokości.

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85295 zmniejszono dochody na projekt „Senior na czasie - wsparcie i aktywacja osób 60+” o środki z UE w kwocie 125.986zł, gdyż środki te nie wpłynęły w roku bieżącym, lecz ubiegłym. Nie zostały wówczas wykorzystane i w roku 2020 pokrywają deficyt na wydatki tego zadania w w/w wysokości.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85504 zmniejszono dochody na projekt „Świetlica- edukacja, zabawa, terapia” o środki z UE w kwocie 141.333zł, gdyż środki te nie wpłynęły w roku bieżącym, lecz ubiegłym. Nie zostały wówczas wykorzystane i w roku 2020 pokrywają deficyt na wydatki tego zadania w w/w wysokości.

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90002 zwiększono dochody o wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie - 37.067zł (środki własne).

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 zwiększono dochody o środki z WFOŚiGW o 12.802zł, które przeznaczone są na usunięcie i utylizację azbestu (środki własne).

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 70005 zwiększono dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę 16.866zł (środki własne).

do § 2- wydatki

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 01095 (rolnictwo) zmniejszono wydatki na zakupy nagród a zwiększono na usługę weterynaryjną w ramach zapobiegania bezdomności zwierząt- w kwocie 998zł.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 63095 (obsługa promu) zmniejszono wydatki na ubezpieczenie promu - 1.500zł .

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 70005 (gospodarka nieruchomościami i gruntami) zmniejszono wydatki na ekspertyzy-210zł, a zwiększono na usługi notarialne- 1.210zł i opłaty notarialne- 500zł (środki własne).

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 70095 (budynki komunalne) zmniejszono wydatki na usługi remontowe - 14.000zł i zwiększono na zakupy materiałów o 6.000zł i na usługi 8.000zł.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 72095 (szerokopasmowa sieć internetowa): zmniejszono wydatki na usługi a zwiększono na zakup energii- 1.800zł.

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75075 (promocja gminy) :
zwiększono wydatki na zakupy materiałów - 200zł i na usługi -2.000zł.

7. W BOS w Drohiczynie w rozdziale 75085 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe-28.000zł (środki własne).

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75095 (obsługa podatków i opłat) zmniejszono wydatki na diety sołtysów za udział w sesji o 2.200zł oraz na opłaty i składki o 2.000zł a zwiększono na usługi- 2.000zł (środki własne).

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75412 (OSP) zmniejszono wydatki na składki ZUS o 2.000zł i na Fundusz Pracy o 1.000zł a zwiększono na usługi pozostałe- 3.000zł.

10. W Zespole Szkół w Drohiczynie:

a) w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe) zwiększono wydatki (finansowane z rezerwy subwencji oświatowej) na wynagrodzenia osobowe - 15.108zł, na składki ZUS- 2.583zł i na Fundusz Pracy - 370zł oraz zwiększono wydatki na dodatek wiejski- 4.850zł i zmniejszono na zakup energii-1.360zł;

b) w rozdziale 80103 (oddziały przedszkolne) zwiększono wydatki na dodatek wiejski w wysokości 107zł;

c) w rozdziale 80104 (przedszkola) zwiększono wydatki na dodatek wiejski - 482zł;

d) w rozdziale 80120 (LO) zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o 5.512zł;

e) w rozdziale 85401 (świetlice szkolne) zwiększono wydatki na dodatek wiejski o 73zł;

f) w rozdziale 85415 (pomoc materialna dla uczniów) zwiększono wydatki na stypendia szkolne o charakterze motywacyjnym- 1.360zł.

11. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 80104 wydatki na opłatę za pobyt dzieci z terenu gminy Drohiczyn w przedszkolach innych gmin- 10.000zł (środki własne) .

12. W BOS w Drohiczynie w rozdziale 80113 (dowożenie uczniów do szkół) zmniejszono wydatki na zakup biletów dla uczniów - 4.000zł a zwiększono na wynagrodzenia osobowe- 32.000zł.

13. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85154 zwiększono wydatki (zakup usług pozostałych) finansowane z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu z roku ubiegłego - wolne środki - w kwocie 5.641zł (środki własne).

14. W MGOPS w ramach środków własnych :

a) zmniejszono wydatki :

- w rozdziale 85214 na zasiłki celowe -890zł,

- w rozdziale 85295 na zakupy osobom na kwarantannie- 2.000zł,

- w rozdziale 85502 na składki ZUS- 3.000zł,

- w rozdziale 85504 (świetlica środowiskowa) na zakupy socjalne-220zł, na zakup żywności-415zł, na zakup energii- 100zł, na opłaty- 190zł,

- w rozdziale 85508 (opłaty za rodziny zastępcze) - 11.100zł (mniej 1 osoba),

b) zwiększono wydatki :

- w rozdziale 85219 (OPS) na zakupy materiałów- 2.723zł, na usługi remontowe- 300zł, na usługi pozostałe (zakup licencji i programów) - 12.000zł,

- w rozdziale 85295 na udział własny w projekcie pn. „Wspieraj seniora (wynagrodzenia osobowe- 4.500zł, składki ZUS-775zł i Fundusz Pracy - 110zł),

- w rozdziale 85504 (świetlica środowiskowa) na zakup materiałów i wyposażenia - 2.600zł, na zakup usług- 292zł.

15. W MGOPS w ramach środków z dotacji na zadania własne w rozdziale 85230 (posiłek w szkole i w domu) zmniejszono wydatki na świadczenia a zwiększono na świadczenia będące wkładem własnym do projektu " Świetlica- edukacja zabawa, terapia"- 2.700zł.

16. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90002 zmniejszono wydatki (finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami) na zakup materiałów 64zł a zwiększono wydatki na wywóz odpadów w kwocie - 36.927zł (środki własne).

17. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90015 (oświetlenie uliczne) zwiększono wydatki na dokumentację techniczną na zadanie pn. "Budowa odcinka oświetlenia ulicznego na ul. Monerskiej w Drohiczynie" w kwocie - 4.920zł (środki własne).

18. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 (pozostała działalność) zwiększono wydatki na naprawę oświetlenia na targowicy- 8.500zł, na usługę odbioru i utylizacji azbestu (finansowane środkami z WFOŚiGW) w kwocie 12.802zł , oraz na pozostałe usługi GZGK na targowicy- 6.150zł.

19. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92109 w ramach funduszu sołeckiego wsi Śledzianów zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o 9.000zł a zwiększono wydatki na zadanie pn. „ Wykonanie docieplenia budynku świetlicy wiejskiej w Śledzianowie ”.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/148/20

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 30 grudnia 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 i 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, Witosza 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 Śledzianów-Chechłowo na terenie Gminy Drohiczyn 2017-2020	369.964	182.402	151.435	0	30.967** *	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	187.562 w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych

4.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Chrołowice 2018-2020	31.150	11.351*	11.351	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	19.799
5.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Kłyżówka 2020	11.256	11.256*	11.256	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
6.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Putkowice Nagórne 2020	12.523	12.523*	12.523	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
7.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 125002B Tonkiele- Chrołowice - Chutkowice- Putkowice Nadolne na odc. Chrołowice - Chutkowice od km 1,878 do km 3,113 - dokumentacja techniczna 2020	26.876	26.876	26.876	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
8.	700	70005	6060	Zakup działek 2019	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
9.	700	70095	6060	Zakup rębaka do wsi Lisowo 2019	11.500	11.500	11.500*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

10.	720	72095	6067 , 6069	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego 2020-2021	109.322	72.572	10.886	0	0	61.686	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
11.	754	75412	6050	Przebudowa budynku zlewni mleka na garaż OSP w Miłkowicach Maćkach 2017-2019	33.955	16.363	16.363*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	17.592
12.	900	90008	6057 , 6059	Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem 2019-2021	7.679.18 1	2.566.381	243.296	141.661	0	2.181.424	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	32.455
13.	900	90095	6057 , 6059 , 605 0	Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie 2018-2020	2.180.376	1.722.556	122.183	854.893	0	745.480	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	457.820

14.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chechłowie (wykonanie kominka) 2018-2020	26.499	8.700	8.700*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	17.799
15	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Sytkach 2019-2020	33.543	24.836	14.836*+ 10.000zł poza f. soleckim= 24.836	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	8.707
16	921	92109	6050	Wykonanie docieplenia w świetlicy wiejskiej I wykonanie tarasu w Wólce Zamkowej 2019- 2020	21.672	10.000	10.000*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	11.672
17	921	92109	6050	Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w Milkowicach Jankach 2018-2020	11.844	8.231	8.231*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	3.613

18.	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Sady (docieplenie) 2020	10.000	10.000	10.000*	0	0		0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
19.	921	92195	6050	Budowa wiaty we wsi Tonkiele 2018-2020	38.047	14.047	13.047*+ 1.000 poza funduszem	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	24.000
20.	921	92195	6050	Budowa wiaty we wsi Runice 2019-2020	24.221	13.800	13.800, w tym 12.000*- fundusz sołecki	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	10.421
21.	921	92195	6050	Wykonanie parkingu i ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Rotkach 2020	10.500	10.500	10.500*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

22.	921	92195	6057 , 6059 , 6067 , 6069 , 6050	Łączy nas Bug 2017-2021	2.483.904	2.041.958* *	406.433, w tym 67.800 poza projektem	0	0	1.635.525	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	110.740
23.	010	01010	6050	Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Drohiczyn- etap II - dokumentacja techniczna 2019-2020	27.926	19.926	19.926	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	8.000
24.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nieznanego Żołnierza w Drohiczynie - dokumentacja techniczna 2020	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
25.	852	85203	6060	Zmniejszenie barier transportowych poprzez zakup środka transportu przystosowanego do przewozu osób przewozu osób z niepełnosprawnościami na potrzeby ŚDS w Putkowicach Nadolnych 2020	115.866	115.866	115.866*** *	0	0	0	0	ŚDS w Putkowicach Nadolnych	0

26.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brykach 2017-2020	33.317	10.000	10.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	23.317
27.	855	85505	6050	Utworzenie złołka na terenie Gminy Drohiczyn - dokumentacja techniczna 2020	26.500	26.500	26.500	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
28.	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ulic Kraszewskiego i Placu Kościuszki w Drohiczynie - dokumentacja techniczna 2020	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

30.	900	9001 5	6050	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego na ul. Monerskiej w Drohiczynie 2020-2021	89.920	4.920	4.920	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
31.	921	92109	6050	Wykonanie docieplenia budynku świetlicy wiejskiej w Śledzianowie 2019-2021	13.000	9.000	9.000*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	134
Ogółem					13.586.04 7	7.115.249	1.463.613	996.554	30.967	4.624.115	0	x	933.631

* 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	125.986	0	0	125.986	125.986	0
2.	Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie	PROW	2018-2020	2.061.847	1.604.027	858.547	0	745.480	0	1.604.027
3.	Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem	RPOWP	2020-2022	10.659.998	2.566.381	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	3.213.767	462.594	0	2.751.173	1.239.609	1.974.158

5.	Na falach nauki rozwijam swe skrzydła	EFS	2018-2020	531.347	20.544	5.041	1.438	14.065	20.544	0
6.	Świetlica - edukacja , zabawa, terapia	EFS	2019-2021	283.958	156.756	15.423	0	141.333	156.756	0
7.	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	RPOWP	2020-2021	118.909	73.338	11.001	0	62.337	766	72.572
8.	Nowe rozwiązania	RPOWP	2019-2020	359.165	353.433	18.003	0	335.430	353.433	0
9.	Zdalna szkoła	Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa	2020	60.000	60.000	0	0	60.000	60.000	0
10.	Zdalna szkoła +	Fundusze Europejskie polska Cyfrowa	2020	54.992	54.992	0	0	54.992	54.992	0
11.	SOWA- Społeczność, Organizowanie, Współdziałanie, Angażowanie	RPOWP	2020-2021	100.000	50.243	0	0	50.243	50.243	0
12.	SOWA II- Społeczność, Organizowanie, Współdziałanie, Angażowanie	RPOWP	2020-2021	100.000	3.513	0	0	3.513	3.513	0
	Razem:	x	x	x	8.282.980	x	x	x	x	x

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XX/148/20

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 30 grudnia 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	a) 5.203** b) 3.488*****	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*** c) 3.500*****	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	Razem	28.044	950.410	0	x	x	276.173	2.376.062	0
---	--------------	--------	---------	---	---	---	---------	------------------	---

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

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

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

****- dotacja celowa zgodnie z opisem w załączniku Nr 3w rozdziale 75412 do uchwały Nr XVII/117/20

***** - dotacja na zakup usług dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (finansowanie ze zwiększonej dotacji oświatowej na ten cel , wydatki ujęte w Zarządzeniu Nr 138/2020Burmistrza Drohiczyzna z dnia 17 grudnia 2020r.)

*****- dotacja celowa zgodnie z opisem w załączniku Nr 3w rozdziale 75412 do uchwały Nr XVIII/134/20

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.845.376
1.	Kredyty	§ 952	2.081.554
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki): 30.967* + 108.962+ 5.641****=145.570	§ 950	145.570
9.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu,projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	618.252**
Rozchody ogółem:			1.559.520
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.559.520***
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

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

** dotyczą projektów z udziałem środków z UE : "Świetlica - edukacja , zabawa, terapia" , " Nowe rozwiązania", "Na falach nauki rozwijam swe skrzydła", "Senior na czasie -wsparcie i aktywizacja osób 60+,

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

****- niewykorzystane środki z roku ub. z działań przeciwalkoholowych

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XX/148/20

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 30 grudnia 2020 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
na 2020 r.**

w złotych										
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty ogółem	wplata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2019 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	449.582	2.245.000	0	0	0	2.514.382	0	180.200	0
	z tego:							0		0
	1.Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie	449.582	2.245.000	0	0	0	2.514.382	0	180.200	0
Ogółem		449.582	2.245.000	0	0	0	2.514.382	0	180.200	0

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec