

UCHWAŁA NR XXII/168/21
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

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 2021 r. poz.305) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 2.143.381zł,

2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 1.941.544zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 2.623.135zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 2.427.689zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Zmienić załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/150/2020 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2020r. "Zadania inwestycyjne w 2021 r." na załącznik Nr 4 "Zadania inwestycyjne w 2021 r." do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienić załącznik Nr 6 do uchwały Nr XX/150/2020 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2020r. "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2021 r." na załącznik Nr 5 "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2021 r."do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienić załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/150/2020 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2020r. "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2021 r.." na załącznik Nr 6 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2021 r." do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienić załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/150/2020 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2020r. "Przychody i rozchody budżetu w 2021r." na załącznik Nr 7 "Przychody i rozchody budżetu w 2021r."do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienić załącznik Nr 8 do uchwały Nr XX/150/2020 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2020r. "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych" na załącznik Nr 8 "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych " do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmienić zapis § 10.1. w uchwale Nr XX/150/2020 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2020r. na następujący : "§ 10.1 Ustala się dochody w kwocie 84.200 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 90.591zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych."

§ 10. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 42.984.927zł, w tym: dochody bieżące- 31.271.826zł, dochody majątkowe- 11.713.101zł,

2. Wydatki ogółem - 44.962.397zł, wydatki bieżące - 27.195.965zł, wydatki majątkowe - 17.766.432zł,

3. Deficyt budżetu w wysokości 1.977.470zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.977.470zł.

§ 11. 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 2021r. - dochody

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
600			Transport i łączność	2 068 009,00	-2 068 009,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 068 009,00	-2 068 009,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 068 009,00	-2 068 009,00	0,00	0,00
majątkowe razem				2 068 009,00	-2 068 009,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich noborem	7 211 882,00	-19 800,00	10 000,00	7 202 082,00

			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 699 000,00	-10 000,00	0,00	2 689 000,00
			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
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	139 000,00	-9 800,00	10 000,00	139 200,00
			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	94 000,00	-9 800,00	0,00	84 200,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	11 269 930,00	-55 572,00	0,00	11 214 358,00
			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	5 391 206,00	-55 572,00	0,00	5 335 634,00
			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	5 391 206,00	-55 572,00	0,00	5 335 634,00
855			Rodzina	69 658,00	0,00	219 282,00	288 940,00
			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	66 658,00	0,00	219 282,00	285 940,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	219 282,00	219 282,00
			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	219 282,00	219 282,00
		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	0,00	0,00	219 282,00	219 282,00
bieżące razem				23 162 187,00	-75 372,00	229 282,00	23 316 097,00
			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	992 309,00	0,00	219 282,00	1 211 591,00

majątkowe							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	1 196 961,00	1 196 961,00
			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	1 196 961,00	1 196 961,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 196 961,00	1 196 961,00
			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	1 196 961,00	1 196 961,00
		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	0,00	0,00	1 196 961,00	1 196 961,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
855			Rodzina	0,00	0,00	178 557,00	178 557,00
			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	178 557,00	178 557,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	178 557,00	178 557,00
			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	178 557,00	178 557,00
		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	0,00	0,00	178 557,00	178 557,00
majątkowe razem				10 037 583,00	0,00	1 675 518,00	11 713 101,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 937 583,00	0,00	1 375 518,00	11 313 101,00

Rodzaj zadania:

Zlecane

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	36 744,00	36 744,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	36 744,00	36 744,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	36 744,00	36 744,00
bieżące razem				7 918 985,00	0,00	36 744,00	7 955 729,00
			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:				43 186 764,00	-2 143 381,00	1 941 544,00	42 984 927,00
			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	10 929 892,00	0,00	1 594 800,00	12 524 692,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Zmiany w budżecie gminy na 2021 rok - wydatki

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;							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				
Wydatki razem:				przed zmianą	67 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 306,00	67 306,00	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	67 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 306,00	67 306,00	0,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;							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				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 196 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 961,00	1 196 961,00	1 196 961,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 215 461,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 961,00	1 196 961,00	1 196 961,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 196 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 961,00	1 196 961,00	1 196 961,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 215 461,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 961,00	1 196 961,00	1 196 961,00	0,00	0,00	0,00
6237			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie naliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 196 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 961,00	1 196 961,00	1 196 961,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 196 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 961,00	1 196 961,00	1 196 961,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 349 248,00	651 057,00	651 057,00	13 000,00	638 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 698 191,00	5 698 191,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 611 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 611 426,00	-2 611 426,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	585 776,00	25 275,00	25 275,00	0,00	25 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 501,00	560 501,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 323 598,00	676 332,00	676 332,00	13 000,00	663 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 266,00	3 647 266,00	0,00	0,00	0,00		

60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 695 322,00	628 557,00	628 557,00	0,00	628 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 066 765,00	3 066 765,00	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	585 776,00	25 275,00	25 275,00	0,00	25 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 501,00	560 501,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 281 098,00	653 832,00	653 832,00	0,00	653 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627 266,00	3 627 266,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	271 830,00	271 830,00	271 830,00	0,00	271 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 275,00	25 275,00	25 275,00	0,00	25 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	297 105,00	297 105,00	297 105,00	0,00	297 105,00	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	3 066 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 066 765,00	3 066 765,00	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	560 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 501,00	560 501,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 627 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627 266,00	3 627 266,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na 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				
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	2 611 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 426,00	2 611 426,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 611 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 611 426,00	-2 611 426,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 611 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 426,00	2 611 426,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 611 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 611 426,00	-2 611 426,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	133 549,00	133 549,00	133 549,00	106 447,00	27 102,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	136 549,00	136 549,00	136 549,00	106 447,00	30 102,00	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	przed zmianą	133 549,00	133 549,00	133 549,00	106 447,00	27 102,00	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	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	0,00		
				po zmianach	136 549,00	136 549,00	136 549,00	106 447,00	30 102,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	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	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	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	0,00	0,00		
				po zmianach	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00		
				po zmianach	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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	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	0,00	0,00		
720			Informatyka	przed zmianą	160 216,00	50 895,00	42 450,00	0,00	42 450,00	0,00	0,00	8 445,00	0,00	0,00	109 321,00	109 321,00	109 321,00	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	18 762,00	18 762,00	18 762,00	0,00	18 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	178 978,00	69 657,00	61 212,00	0,00	61 212,00	0,00	0,00	8 445,00	0,00	0,00	109 321,00	109 321,00	109 321,00	109 321,00	0,00	0,00		
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	160 216,00	50 895,00	42 450,00	0,00	42 450,00	0,00	0,00	8 445,00	0,00	0,00	109 321,00	109 321,00	109 321,00	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	18 762,00	18 762,00	18 762,00	0,00	18 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	178 978,00	69 657,00	61 212,00	0,00	61 212,00	0,00	0,00	8 445,00	0,00	0,00	109 321,00	109 321,00	109 321,00	109 321,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	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	18 762,00	18 762,00	18 762,00	0,00	18 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	36 962,00	36 962,00	36 962,00	0,00	36 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	358 423,00	358 423,00	358 423,00	0,00	358 423,00	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	6 661,00	6 661,00	6 661,00	0,00	6 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	365 084,00	365 084,00	365 084,00	0,00	365 084,00	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	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	6 648,00	6 648,00	6 648,00	0,00	6 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 648,00	6 648,00	6 648,00	0,00	6 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2940			Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	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	6 648,00	6 648,00	6 648,00	0,00	6 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 648,00	6 648,00	6 648,00	0,00	6 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	26 426,00	26 426,00	26 426,00	0,00	26 426,00	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	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	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	26 439,00	26 439,00	26 439,00	0,00	26 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4570			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	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	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	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	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 098 725,00	7 998 725,00	5 149 334,00	4 138 502,00	1 010 832,00	2 684 252,00	165 139,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	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	8 099 670,00	7 999 670,00	5 149 334,00	4 138 502,00	1 010 832,00	2 684 252,00	165 139,00	945,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	109 437,00	109 437,00	106 454,00	0,00	106 454,00	0,00	2 983,00	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	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 382,00	110 382,00	106 454,00	0,00	106 454,00	0,00	2 983,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2957			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	892,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	892,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4567			Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości w	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	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	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	96 500,00	96 500,00	86 000,00	7 400,00	78 600,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 409,00	-3 409,00	-3 409,00	0,00	-3 409,00	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	93 091,00	93 091,00	82 591,00	7 400,00	75 191,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	94 000,00	94 000,00	84 000,00	7 400,00	76 600,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 409,00	-3 409,00	-3 409,00	0,00	-3 409,00	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	90 591,00	90 591,00	80 591,00	7 400,00	73 191,00	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	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 409,00	-3 409,00	-3 409,00	0,00	-3 409,00	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
				po zmianach	43 591,00	43 591,00	43 591,00	0,00	43 591,00	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	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
							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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	76 979,00	76 979,00	71 635,00	68 193,00	3 442,00	0,00	5 344,00	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	7 144,00	7 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 123,00	84 123,00	71 635,00	68 193,00	3 442,00	0,00	12 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 144,00	7 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 144,00	7 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240			Stypendia dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 144,00	7 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 144,00	7 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	198 673,00	172 173,00	104 399,00	67 308,00	37 091,00	0,00	1 116,00	66 658,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	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	468 046,00	289 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 489,00	0,00	0,00	178 557,00	178 557,00	178 557,00	0,00	0,00	
				po zmianach	666 719,00	461 662,00	104 399,00	67 308,00	37 091,00	0,00	1 116,00	356 147,00	0,00	0,00	205 057,00	205 057,00	178 557,00	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	26 500,00	0,00	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	
				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	468 046,00	289 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 489,00	0,00	0,00	178 557,00	178 557,00	178 557,00	0,00	0,00	
				po zmianach	494 546,00	289 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 489,00	0,00	0,00	205 057,00	205 057,00	178 557,00	0,00	0,00	
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	82 508,00	82 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	82 508,00	82 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	55 174,00	55 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	55 174,00	55 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 508,00	14 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 508,00	14 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 555,00	9 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 555,00	9 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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		
				zwiększenie	2 021,00	2 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 021,00	2 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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		
				zwiększenie	1 352,00	1 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 352,00	1 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

				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	103 649,00	103 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 649,00	103 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 649,00	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	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		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	2 609,00	2 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	2 609,00	2 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	15 046,00	15 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	15 046,00	15 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		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	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		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	517,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	517,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	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	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	
					po zmianach	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	19 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 557,00	19 557,00	19 557,00	0,00	0,00	
					po zmianach	19 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 557,00	19 557,00	19 557,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	11 666 003,00	1 441 985,00	1 378 928,00	212 993,00	1 165 935,00	0,00	0,00	63 057,00	0,00	0,00	10 224 018,00	10 224 018,00	10 046 136,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	0,00	-8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	23 100,00	23 100,00	23 100,00	18 100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	11 680 803,00	1 456 785,00	1 393 728,00	231 093,00	1 162 635,00	0,00	0,00	63 057,00	0,00	0,00	10 224 018,00	10 224 018,00	10 046 136,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		przed zmianą	110 639,00	110 639,00	110 639,00	70 313,00	40 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	115 639,00	115 639,00	115 639,00	70 313,00	45 326,00	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	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	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	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą	160 940,00	160 940,00	160 940,00	70 313,00	90 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	155 940,00	155 940,00	155 940,00	70 313,00	85 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i		przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			wyposażenia	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	635 032,00	172 674,00	172 674,00	0,00	172 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 358,00	462 358,00	462 358,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	0,00	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	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	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	649 832,00	187 474,00	187 474,00	18 100,00	169 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 358,00	462 358,00	462 358,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	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	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	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	120 674,00	120 674,00	120 674,00	0,00	120 674,00	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	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	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	117 374,00	117 374,00	117 374,00	0,00	117 374,00	0,00	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	3 080 249,00	1 665 257,00	1 665 257,00	4 279,00	1 665 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 992,00	1 414 992,00	971 557,00	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	80 250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 160 499,00	1 665 507,00	1 665 507,00	4 279,00	1 665 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 992,00	1 494 992,00	971 557,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 812 442,00	763 832,00	763 832,00	57 385,00	763 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 610,00	1 048 610,00	971 557,00	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	80 250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 892 692,00	764 082,00	764 082,00	57 385,00	764 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 610,00	1 128 610,00	971 557,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	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	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	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	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	37 184 439,00	18 889 906,00	18 889 906,00	7 716 833,00	18 889 906,00	0,00	18 889 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	18 294 533,00	18 294 533,00	11 801 952,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-2 623 135,00	-11 709,00	-11 709,00	0,00	-11 709,00	0,00	-11 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 611 426,00	-2 611 426,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	2 390 945,00	374 926,00	374 926,00	18 100,00	374 926,00	0,00	374 926,00	0,00	7 144,00	290 434,00	0,00	0,00	2 016 019,00	2 016 019,00	1 375 518,00	0,00	0,00		
	po zmianach	36 952 249,00	19 253 123,00	19 253 123,00	7 734 933,00	19 253 123,00	0,00	19 253 123,00	0,00	7 144,00	1 366 533,00	0,00	0,00	200 000,00	17 699 126,00	17 699 126,00	13 177 470,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
851	Ochrona zdrowia	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	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	36 744,00	36 744,00	36 744,00	34 500,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 744,00	36 744,00	36 744,00	34 500,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	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	
	85195		Pozostała działalność		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	36 744,00	36 744,00	36 744,00	34 500,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	36 744,00	36 744,00	36 744,00	34 500,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia pracowników	osobowe	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	28 853,00	28 853,00	28 853,00	28 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	28 853,00	28 853,00	28 853,00	28 853,00	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	0,00	0,00	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	4 934,00	4 934,00	4 934,00	4 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	4 934,00	4 934,00	4 934,00	4 934,00	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	0,00	0,00	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	713,00	713,00	713,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	713,00	713,00	713,00	713,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	2 244,00	2 244,00	2 244,00	0,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 244,00	2 244,00	2 244,00	0,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					przed zmianą	7 906 098,00	7 906 098,00	950 468,00	768 494,00	181 974,00	0,00	6 955 630,00	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	36 744,00	36 744,00	36 744,00	34 500,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	7 942 842,00	7 942 842,00	987 212,00	802 994,00	184 218,00	0,00	6 955 630,00	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 2021r.

do § 1- dochody

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60078 zmniejszono dochody z budżetu państwa na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 125002B Tonkiele- Chrołowice - Chutkowie- Putkowie Nadolne na odc. Chrołowice - Chutkowie od km 1,878 do km 3,113,, w związku z nieotrzymaniem środków na to zadanie w kwocie 2.068.009zł.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75616 zmniejszono dochody z opłaty targowej w kwocie 10.000zł w związku z COVID - 19 i zwiększono w rozdziale 75618 w kwocie 10.000zł jako rekompensata utraconych dochodów w opłatach.

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75618 zmniejszono dochody z tytułu wpływu z opłat za zezwolenia ze sprzedaży napojów alkoholowych w kwocie 9.800zł w związku ze zwolnieniem z opłaty. W związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 wprowadzono ograniczenia w funkcjonowaniu placówek gastronomicznych.

4. Na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.2.2021 w związku z podaniem ostatecznych kwot subwencji zmniejszono w rozdziale 75801 dochody z subwencji oświatowej o 55.572zł w stosunku do subwencji planowanej.

5. Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr PS-VI.960.13.2021.UK z dnia 12 lutego 2021r. zwiększono w rozdziale 85195 dochody o środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na transport do punktu szczepień oraz na koszty stanowiska gminnego koordynatora d/s szczepień w kwocie 36.744zł.

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85516 zwiększono dochody z RPOWP na zadanie pn. „ Utworzenie żłobka na terenie gminy Drohiczyn” w kwocie 397.839zł.

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 40095 zwiększono dochody z RPOWP na zadania :

" Słoneczna Gmina Drohiczyn II- obszar wiejski - kwota dofinansowania w 2021r. -645.494zł

" Słoneczna Gmina Drohiczyn II- obszar miejski - kwota dofinansowania w 2021r. -551.467zł

łącznie 1.196.961zł w 2021. Powyższe środki zostaną przekazane mieszkańcom gminy jako refundacja poniesionych wydatków na zakup ogniw fotowoltanicznych.

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 60016 zwiększono dochody o pomoc finansową w formie dotacji celowej z Województwa Podlaskiego na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 109561B (ul. Nieznanego Żołnierza) w Drohiczynie" w kwocie 300.000zł.

do § 2- wydatki

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 40095 zwiększono wydatki z RPOWP na zadania :

" Słoneczna Gmina Drohiczyn II- obszar wiejski - kwota dofinansowania w 2021r. -645.494zł

" Słoneczna Gmina Drohiczyn II- obszar miejski - kwota dofinansowania w 2021r. -551.467zł

łącznie 1.196.961zł w 2021. Powyższe środki zostaną przekazane mieszkańcom gminy jako refundacja poniesionych wydatków na zakup ogniw fotowoltanicznych.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 60016 zwiększono wydatki :

a) na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 109561B (ul. Nieznanego Żołnierza) w Drohiczynie" w kwocie 530.501zł (dofinansowanie z budżetu państwa 300.000zł),

b) na zadanie pn. "Przebudowa skrzyżowania ulic Kraszewskiego i Placu Kościuszki w Drohiczynie" w kwocie 30.000zł,

c) na bieżące utrzymanie dróg- 25.275zł.

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60078 zmniejszono wydatki na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 125002B Tonkiele- Chrołowice - Chutkowie- Putkowie Nadolne na odc. Chrołowice - Chutkowie od km 1,878 do km 3,113,, w kwocie 2.611.426zł.

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 63095 zwiększono wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnych do obsługi promu o kwotę - 3.000zł.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 71095 zwiększono wydatki na zakupy związane z dokumentacją ZUD w kwocie 300zł.

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 72095 zwiększono wydatki na usługi związane z obsługą szerokopasmowej sieci internetowej o kwotę - 18.762zł.

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75801 zwiększono wydatki na zwrot zawyżonej o 6.648zł subwencji oświatowej z roku 2017 oraz w rozdziale 75814 na odsetki 13zł.

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 80195 zwiększono wydatki na zwrot środków na zadanie realizowane w roku ubiegłym " Zdalna szkoła + " 892zł oraz odsetki od niej - 53zł.

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85154 zmniejszono wydatki na zakup usług o kwotę - 3.409zł (zwiększenie z wolnych środków niewykorzystanych środków o 6.391zł z roku ubiegłego i zmniejszenie o 9.800zł wydatków w związku z planowanym zwolnieniem podmiotów z opłaty za zezwolenia ze sprzedaży napojów alkoholowych).

10. Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr PS-VI.960.13.2021.UK z dnia 12 lutego 2021r. zwiększono w rozdziale 85195 wydatki ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na transport do punktu szczepień oraz na koszty stanowiska gminnego koordynatora d/s szczepień w kwocie 36.744zł.

11. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85415 zwiększono wydatki na udział własny gminy do wypłaty uczniom stypendiów szkolnych jako pomocy materialnej o charakterze socjalnym w kwocie 7.144zł.

12. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85516 zwiększono wydatki na zadanie realizowane z udziałem środków z RPOWP pn. „Utworzenie żłobka na terenie gminy Drohiczyn” w kwocie 468.046zł w 2021r. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2023.

13. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90004 zmniejszono wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia na zielen miejską a zwiększono w rozdziale 90003 na zakupy materiałów i wyposażenia na oczyszczanie w kwocie 5.000zł.

14. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych - 3.300zł a zwiększono na umowy zlecenia w kwocie - 18.100zł.

15. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92195 zwiększono wydatki na zadanie "Zakup obiektów małej architektury do parku miejskiego w Drohiczynie "- 80.000zł.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Zadania inwestycyjne w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki Środki do pozyskania w 2021 r.						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dotychczas poniesione koszty
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne	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	14
1.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Łozińskiego w Drohiczynie-2020- 2021	1.404.115	1.385.665	0	0	808.370-FDS; 577.295-RFIL	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	18.450
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kotlarska, Witosa i Słonecznej w Drohiczynie 2020- 2021	1.593.644	1.545.059	0	0	922.092 FDS 622.967 RFIL	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	48.585
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słowackiego w Drohiczynie 2020	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
4.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Chrołowice 2018-2021	55.473	11.912*	11.912	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	43.561

5.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Kłyżówka 2020-2021	23.090	11.834*	11.834	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	11.256
6.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Putkowice Nagórne 2020 -2021	24.818	12.295*	12.295	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	12.523
7.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 109561B (ulica Nieznanego Żołnierza) w Drohiczynie 2020-2021	543.001	530.501	230.501	0	300.000	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	12.500
8.	700	70005	6060	Zakup działek 2021	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
9.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Smorzewo (wykonanie kominka) 2021	11.290	11.290	11.290*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
10.	720	72095	6067, 6069	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego 2020-2021	109.321	109.321	16.398	0	0	92.923	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

11.	754	75412	6050	Przebudowa budynku zlewni mleka na garaż OSP w Milkowicach Maćkach 2017-2021	64.025	16.573	16.573*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	47.452
12.	900	90008	6057, 6059, 6050, 6067, 6069	Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem 2019-2021	10.800.343	9.585.278	1.439.066	0	0	8.146.212	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	1.215.065
13.	600	60095	6050	Budowa przystanku autobusowego przy Szkole Podstawowej w Milkowicach Jankach 2021	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
14.	900	90015	6050	Budowa odcinka oświetlenia na ulicy Piłsudskiego w Drohiczynie 2021	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
15.	900	90015	6050	Budowa odcinka oświetlenia na ulicy Monckerskiej w Drohiczynie 2021	85.000	85.000	85.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

16.	900	90015	6060	Dostawa i montaż słupa hybrydowego w miejscowości Koczery 2021	11.382	11.382	11.382*	0	0	0		Urząd Miejski w Drohiczynie	0
17.	900	90095	6057, 6059	Rewitalizacja części miejscowości Drohiczyn (działka obok targowiska) 2021	462.358	462.358	69.354	0	0	393.004	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
18.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smarklicach (wykonanie kominka) 2021	14.467	14.467	14.467*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
19	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Sytkach 2019-2021	257.748	219.576	58.645 środki gminy + 15.576* f.soł	0	145.355 - RFIL	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	38.172
20	921	92195	6050	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Wólce Zamkowej 2021	10.040	10.040	10.040*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
21	921	92195	6050	Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej w Milkowicach Jankach 2021	9.550	9.550	9.550*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

22.	921	92195	6050	Wykonanie placu zabaw w Wierzchucy Nagórnej 2021	9.000	9.000	9.000*	0	0		0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
23.	921	92195	6050	Rozbudowa wiaty we wsi Tonkiele 2018-2021	52.118	13.732	13.732*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	38.386
24.	921	92195	6050	Budowa wiaty we wsi Runice 2020	26.426	12.626	12.626*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	13.800
25.	921	92195	6050	Wykonanie parkingu i ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Rotkach 2020- 2021	21.605	11.105	11.105*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	10.500
26.	921	92195	6067, 6069, 6060	Łączy nas Bug 2017-2021	2.318.934	982.557*	108.156 , w tym poza projekte m 11.000zł	0	0	874.401	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	1.336.377
27.	010	01010	6057, 6059	Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Drohiczyn- II etap 2021	694.864	674.938	325.781	0	0	349.157	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	19.926

28.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brykach 2021	131.049	121.049	114.049 i f. sołecki 7.000zł	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	10.000
29.	801	80101	6060	Zakup windy wraz z montażem do Zespołu Szkół w Drohiczynie 2021	48.000	48.000	48.000	0	0	0	0	Zespół Szkół w Drohiczynie	0
30.	801	80101	6050	Termomodernizacja dwóch klatek schodowych w Zespole Szkół w Drohiczynie 2021	52.000	52.000	52.000	0	0	0	0	Zespół Szkół w Drohiczynie	0
31.	855	85516	6050,6057,6067	Utworzenie żłobka na terenie gminy Drohiczyn 2021	205.057	205.057	26.500	0	0	178.557	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
32.	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ulic Kraszewskiego i Placu Kościuszki w Drohiczynie 2021	42.500	30.000	30.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	12.500
33.	921	92195	6060	Zakup malej architektury do parku miejskiego w Drohiczynie	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
Ogółem					19.391.218	16.502.165	3.091.832	0	3.376.079	10.034.254	0	x	2.889.053

* 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.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII/168/21
 Rady Miejskiej w Drohiczynie
 z dnia 31 marca 2021 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2021r.

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>	619.000	<i>0</i>	<i>1.</i>	Szkoła Podstawowa w Ostrożanach prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany	x	496.422	x
<i>2.</i>	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie	<i>0</i>	147.849	<i>0</i>	<i>2.</i>	<i>Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach prowadzona przez Lokalne Stowarzyszenie " Janki"</i>	x	742.224	x

3.	Powiat Siemiatycki na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1711B na odcinku Drohiczyn- Smarklice wraz z przebudową obiektu mostowego"	67.306	x	x	3.	Szkoła Podstawowa Benedykt prowadzona przez sp. o.o Orły Podlasia	x	1.445.606	x
4.	x	x	x	x	4.	OSP w Sienewicach	3.432	x	x
5.	x	x	x	x	5.	Grantobiorcy w ramach projektu realizowanego pn. „ Słoneczna Gmina Drohiczyn III- obszar wiejski"	645.494	x	x
6.	x	x	x	x	6.	Grantobiorcy w ramach projektu realizowanego pn. „ Słoneczna Gmina Drohiczyn III- obszar miejski"	551.467	x	x

x	Razem	67.306	766.849	0	x	x	1.200.393	2.684.252	0
---	--------------	---------------	----------------	----------	---	---	-----------	------------------	----------

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności w 2021 r.**

Lp.	Nazwa projektu	Rodzaj Funduszu	Rok rozpoczęcia i zakończenia zadania	Całkowita wartość zadania	Wydatki roku 2021	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	82.828	0	0	82.828	82.828	0
2.	Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej II etap	PROW	2021	674.938	674.938	325.781	0	349.157	0	674.938
3.	Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem	RPOWP	2020-2021	10.760.343	9.646.835	1.447.025	0	8.199.810	63.057	9.583.778
4.	Łączy nas Bug	Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś	2017-2021	3.714.677	1.678.004	167.800	0	1.510.204	706.447	971.557

		– Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa								
5.	Rewitalizacja części miejscowości Drohiczyn	RPOWP	2021	462.358	462.358	69.354	0	393.004	0	462.358
6.	Świetlica - edukacja , zabawa, terapia	EFS	2019-2021	284.214	69.078	2.420	0	66.658	69.078	0
7.	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	RPOWP	2020-2021	118.908	117.766	17.665	0	100.101	8.445	109.321
8.	SOWA- Społeczność, Organizowanie, Współdziałanie, Angażowanie	RPOWP	2020-2021	100.000	49.757	0	0	49.757	49.757	0
9.	SOWA II- Społeczność, Organizowanie, Współdziałanie, Angażowanie	RPOWP	2020-2021	100.000	96.487	0	0	96.487	96.487	0
10.	Słoneczna Gmina Drohiczyn III-obszar wiejski	RPOWP	2021-2022	1.304.618	645.494	0	0	645.494	0	645.494
11.	Słoneczna Gmina Drohiczyn III-obszar miejski	RPOWP	2021-2022	1.114.579	551.467	0	0	551.467	0	551.467
12.	Utworzenie żłobka na terenie gminy	RPOWP	2021-2023	983.965	468.046	70.207	0	397.839	289.489	178.557

	Drohiczyn									
	Razem:	x	x	x	14.543.058	x	x	x	x	x

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3.082.470*
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki):	§ 950	3.082.470
Rozchody ogółem:			1.105.000
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.105.000
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
* 1.345.617zł RFIL + 1.730.462zł FDS + 6.391 przeciwdziałanie alkoholizmowi			

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty ogółem	wplata do budżetu	w złotych	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2020 r.
			ogółem	w tym:		dotacje z budżetu					
				w tym:							
				§ 265	na inwestycje						
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	11	
I.	Zakłady budżetowe	408.018	2.201.000	0	0	0	2.418.118	0	190.900	0	
	z tego:							0		0	
	1.Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie	408.018	2.201.000	0	0	0	2.418.118	0	190.900	0	
	Ogółem	408.018	2.201.000	0	0	0	2.418.118	0	190.900	0	

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec