

UCHWAŁA NR XXIII-179-21
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE

z dnia 31 maja 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 - 295.730zł,

2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 17.498zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 204.205zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 775.915zł, 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 zapis § 10.4. w uchwale Nr XX/150/2020 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2020r. na następujący : "§ 10.4 Ustala się dochody w kwocie 560.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 598.441zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach."

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 43.651.697zł, w tym: dochody bieżące- 31.938.596zł, dochody majątkowe- 11.713.101zł,

2. Wydatki ogółem - 46.479.109zł, wydatki bieżące - 28.467.817zł, wydatki majątkowe - 18.011.292zł,

3. Deficyt budżetu w wysokości 2.827.412zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) wolnych środków w kwocie 422.055zł,

b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadania finansowane z udziałem tych środków w kwocie 389.446zł,

c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywani budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.015.911zł,

§ 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 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							
majątkowe razem:				0,00	0,00	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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	207 218,00	0,00	1 346,00	208 564,00
			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
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 346,00	1 346,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 346,00	1 346,00
720			Informatyka	7 178,00	0,00	9 460,00	16 638,00
			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	7 178,00	0,00	0,00	7 178,00
	72095		Pozostała działalność	7 178,00	0,00	9 460,00	16 638,00

			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	7 178,00	0,00	0,00	7 178,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 460,00	9 460,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem	7 202 082,00	0,00	6 692,00	7 208 774,00
			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	2 689 000,00	0,00	6 692,00	2 695 692,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 618,00	1 618,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 074,00	5 074,00
852			Pomoc społeczna	1 369 990,00	-229 072,00	0,00	1 140 918,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	229 072,00	-229 072,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	244 680,00	-229 072,00	0,00	15 608,00
			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	229 072,00	-229 072,00	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	229 072,00	-229 072,00	0,00	0,00
855			Rodzina	288 940,00	-66 658,00	0,00	222 282,00
			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	285 940,00	-66 658,00	0,00	219 282,00
	85504		Wspieranie rodziny	66 658,00	-66 658,00	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	66 658,00	-66 658,00	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	66 658,00	-66 658,00	0,00	0,00
bieżące razem:				23 385 226,00	-295 730,00	17 498,00	23 106 994,00

	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	1 211 591,00	-295 730,00	0,00	915 861,00
--	--	--------------	-------------	------	------------

majątkowe					
majątkowe razem:		11 713 101,00	0,00	0,00	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	11 313 101,00	0,00	0,00	11 313 101,00

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:				8 831 602,00	0,00	0,00	8 831 602,00
			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:				43 929 929,00	-295 730,00	17 498,00	43 651 697,00
			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	12 524 692,00	-295 730,00	0,00	12 228 962,00

(* 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	z tego:					
							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		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	67 306,00	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	
			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	67 306,00	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	

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	z tego:						
							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		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	przed zmianą	754 558,00	79 620,00	79 620,00	0,00	79 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 938,00	674 938,00	674 938,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	758 058,00	83 120,00	83 120,00	0,00	83 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 938,00	674 938,00	674 938,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	676 238,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 938,00	674 938,00	674 938,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	679 738,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 938,00	674 938,00	674 938,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	
				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	160 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 483 598,00	706 332,00	706 332,00	13 000,00	693 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 777 266,00	3 777 266,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 281 098,00	653 832,00	653 832,00	0,00	653 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627 266,00	3 627 266,00	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	160 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 441 098,00	683 832,00	683 832,00	0,00	683 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 266,00	3 757 266,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	305 687,00	305 687,00	305 687,00	0,00	305 687,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	335 687,00	335 687,00	335 687,00	0,00	335 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 627 266,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 757 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 266,00	3 757 266,00	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	wyplaty 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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
630			Turystyka	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-95 447,00	-95 447,00	-95 447,00	-95 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 602,00	44 602,00	44 602,00	11 000,00	33 602,00	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	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	
				zmniejszenie	-95 447,00	-95 447,00	-95 447,00	-95 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 602,00	44 602,00	44 602,00	11 000,00	33 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia pracowników osobowe	przed zmianą	73 584,00	73 584,00	73 584,00	73 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-73 584,00	-73 584,00	-73 584,00	-73 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6 255,00	6 255,00	6 255,00	6 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 255,00	-6 255,00	-6 255,00	-6 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	13 652,00	13 652,00	13 652,00	13 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 652,00	-13 652,00	-13 652,00	-13 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 956,00	1 956,00	1 956,00	1 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 956,00	-1 956,00	-1 956,00	-1 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	420 280,00	390 280,00	390 280,00	0,00	390 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	91 000,00	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	
				po zmianach	511 280,00	390 280,00	390 280,00	0,00	390 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	91 280,00	61 280,00	61 280,00	0,00	61 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	91 000,00	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	
				po zmianach	182 280,00	61 280,00	61 280,00	0,00	61 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	91 000,00	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	
				po zmianach	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	409 852,00	393 279,00	369 847,00	212 950,00	156 897,00	3 432,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	16 573,00	16 573,00	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	58 820,00	38 820,00	0,00	0,00	0,00	38 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	468 672,00	432 099,00	369 847,00	212 950,00	156 897,00	42 252,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 573,00	36 573,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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:			
																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	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	385 552,00	368 979,00	345 547,00	212 950,00	132 597,00	3 432,00	20 000,00	0,00	0,00	16 573,00	16 573,00	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	38 820,00	38 820,00	0,00	0,00	0,00	38 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	424 372,00	407 799,00	345 547,00	212 950,00	132 597,00	42 252,00	20 000,00	0,00	0,00	16 573,00	16 573,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		przed zmianą	3 432,00	3 432,00	0,00	0,00	0,00	3 432,00	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	38 820,00	38 820,00	0,00	0,00	0,00	38 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	42 252,00	42 252,00	0,00	0,00	0,00	42 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia		przed zmianą	358 684,00	358 684,00	358 684,00	0,00	358 684,00	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	39 767,00	39 767,00	39 767,00	0,00	39 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	398 451,00	398 451,00	398 451,00	0,00	398 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	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
					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	39 767,00	39 767,00	39 767,00	0,00	39 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	66 206,00	66 206,00	66 206,00	0,00	66 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		przed zmianą	26 439,00	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
					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	39 767,00	39 767,00	39 767,00	0,00	39 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	66 206,00	66 206,00	66 206,00	0,00	66 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		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	37 985,00	37 985,00	37 985,00	0,00	37 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	37 985,00	37 985,00	37 985,00	0,00	37 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		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	1 782,00	1 782,00	1 782,00	0,00	1 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 782,00	1 782,00	1 782,00	0,00	1 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	8 099 670,00	7 999 670,00	5 149 334,00	4 153 070,00	996 264,00	2 684 252,00	165 139,00	945,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	91 911,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 911,00	41 911,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	8 191 581,00	8 049 670,00	5 199 334,00	4 153 070,00	1 046 264,00	2 684 252,00	165 139,00	945,00	0,00	141 911,00	141 911,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	5 236 171,00	5 136 171,00	3 301 475,00	2 746 132,00	555 343,00	1 715 056,00	119 640,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	41 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 911,00	41 911,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 278 082,00	5 136 171,00	3 301 475,00	2 746 132,00	555 343,00	1 715 056,00	119 640,00	0,00	0,00	141 911,00	141 911,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	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
					zwiększenie	41 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 911,00	41 911,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	93 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 911,00	93 911,00	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	wyplaty 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;								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	
	80104		Przedszkola		przed zmianą	316 531,00	316 531,00	302 683,00	248 598,00	54 085,00	0,00	13 848,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	366 531,00	366 531,00	352 683,00	248 598,00	104 085,00	0,00	13 848,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna		przed zmianą	2 522 420,00	2 522 420,00	1 188 683,00	910 016,00	278 667,00	0,00	1 102 245,00	231 492,00	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	60 744,00	60 744,00	4 544,00	4 544,00	0,00	0,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 583 164,00	2 583 164,00	1 193 227,00	914 560,00	278 667,00	0,00	1 102 245,00	287 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność		przed zmianą	248 318,00	248 318,00	19 246,00	19 243,00	3,00	0,00	0,00	229 072,00	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	60 744,00	60 744,00	4 544,00	4 544,00	0,00	0,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	309 062,00	309 062,00	23 790,00	23 787,00	3,00	0,00	0,00	285 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia pracowników	osobowe	przed zmianą	13 089,00	13 089,00	13 089,00	13 089,00	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	3 797,00	3 797,00	3 797,00	3 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	16 886,00	16 886,00	16 886,00	16 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia pracowników	osobowe	przed zmianą	71 976,00	71 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 976,00	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	16 614,00	16 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	88 590,00	88 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	2 771,00	2 771,00	2 771,00	2 771,00	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	654,00	654,00	654,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 425,00	3 425,00	3 425,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	12 911,00	12 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 911,00	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	3 633,00	3 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	16 544,00	16 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	339,00	339,00	339,00	339,00	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	93,00	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	432,00	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	1 838,00	1 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838,00	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	638,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 476,00	2 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	73 367,00	73 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 367,00	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	21 979,00	21 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	95 346,00	95 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	41 129,00	41 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 129,00	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	7 018,00	7 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 147,00	48 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 147,00	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 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	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			
		4227	Zakup środków żywności		przed zmianą	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	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	4 928,00	4 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	18 328,00	18 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	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	1 138,00	1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	11 038,00	11 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551,00	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	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	1 803,00	1 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	148 414,00	148 414,00	71 635,00	68 193,00	3 442,00	0,00	76 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-1 355,00	-1 355,00	0,00	0,00	0,00	-1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	1 355,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	148 414,00	148 414,00	71 635,00	68 193,00	3 442,00	0,00	76 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		przed zmianą	71 435,00	71 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-1 355,00	-1 355,00	0,00	0,00	0,00	-1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	1 355,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	71 435,00	71 435,00	0,00	0,00	0,00	71 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów		przed zmianą	71 435,00	71 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-1 355,00	-1 355,00	0,00	0,00	0,00	-1 355,00	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	70 080,00	70 080,00	0,00	0,00	0,00	70 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3260	Inne formy pomocy 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		
					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	1 355,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	1 355,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina		przed zmianą	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		
					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	37 516,00	37 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	704 235,00	499 178,00	104 399,00	67 308,00	37 091,00	0,00	1 116,00	393 663,00	0,00	0,00	205 057,00	205 057,00	178 557,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny		przed zmianą	82 000,00	82 000,00	14 604,00	0,00	14 604,00	0,00	738,00	66 658,00	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	37 516,00	37 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	119 516,00	119 516,00	14 604,00	0,00	14 604,00	0,00	738,00	104 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia pracowników osobowe		przed zmianą	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 700,00	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	10 072,00	10 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	40 772,00	40 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	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	2 778,00	2 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	9 528,00	9 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz		przed zmianą	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			Fundusz Solidarnościowy	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	496,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 456,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dzia l	Rozdzia l	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczeni a 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	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	13 197,00	13 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	12 008,00	12 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	25 205,00	25 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	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	5 759,00	5 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	9 259,00	9 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	6 403,00	6 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	12 903,00	12 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	11 683 203,00	1 459 185,00	1 396 128,00	231 093,00	1 165 035,00	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	-107 403,00	-55 118,00	-55 118,00	-55 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 285,00	-52 285,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	41 592,00	41 211,00	41 211,00	0,00	41 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	11 617 392,00	1 445 278,00	1 382 221,00	175 975,00	1 206 246,00	0,00	0,00	63 057,00	0,00	0,00	10 172 114,00	10 172 114,00	10 046 136,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka komunalnymi odpadami		przed zmianą	560 000,00	560 000,00	560 000,00	43 092,00	516 908,00	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	38 441,00	38 441,00	38 441,00	0,00	38 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	598 441,00	598 441,00	598 441,00	43 092,00	555 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	514 358,00	514 358,00	514 358,00	0,00	514 358,00	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	38 441,00	38 441,00	38 441,00	0,00	38 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	552 799,00	552 799,00	552 799,00	0,00	552 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi		przed zmianą	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	
					zmniejszenie	-7 971,00	-7 971,00	-7 971,00	-7 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	107 738,00	107 738,00	107 738,00	62 342,00	45 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	51 270,00	51 270,00	51 270,00	51 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	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	51 200,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe roczne wynagrodzenie		przed zmianą	7 901,00	7 901,00	7 901,00	7 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-7 901,00	-7 901,00	-7 901,00	-7 901,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		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	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	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	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	
					zmniejszenie	-47 147,00	-47 147,00	-47 147,00	-47 147,00	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	108 793,00	108 793,00	108 793,00	23 166,00	85 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		przed zmianą	51 270,00	51 270,00	51 270,00	51 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			pracowników	zmniejszenie	-31 404,00	-31 404,00	-31 404,00	-31 404,00	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	19 866,00	19 866,00	19 866,00	19 866,00	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. 213	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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie		przed zmianą 7 901,00	7 901,00	7 901,00	7 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -7 901,00	-7 901,00	-7 901,00	-7 901,00	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 9 692,00	9 692,00	9 692,00	9 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -6 812,00	-6 812,00	-6 812,00	-6 812,00	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 2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	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 1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -1 030,00	-1 030,00	-1 030,00	-1 030,00	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 420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		przed zmianą 9 684 310,00	9 684 310,00	35 975,00	29 275,00	6 700,00	0,00	0,00	63 057,00	0,00	0,00	9 585 278,00	9 585 278,00	9 583 778,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 3 081,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 9 687 391,00	101 732,00	38 675,00	29 275,00	9 400,00	0,00	0,00	63 057,00	0,00	0,00	9 585 659,00	9 585 659,00	9 583 778,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	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 2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	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 1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
					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 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881,00	1 881,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą 387 382,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 382,00	176 382,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -52 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 285,00	-52 285,00	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 335 097,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 097,00	124 097,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -52 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 285,00	-52 285,00	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 112 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 715,00	112 715,00	0,00	0,00	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą 3 161 999,00	1 667 007,00	193 711,00	4 279,00	189 432,00	766 849,00	0,00	706 447,00	0,00	0,00	1 494 992,00	1 494 992,00	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
					zwiększenie 186 210,00	172 357,00	25 362,00	0,00	25 362,00	146 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 853,00	13 853,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 3 348 209,00	1 839 364,00	219 073,00	4 279,00	214 794,00	913 844,00	0,00	706 447,00	0,00	0,00	1 508 845,00	1 508 845,00	971 557,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą 1 119 958,00	753 576,00	134 576,00	4 279,00	130 297,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 382,00	366 382,00	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 155 995,00	146 995,00	0,00	0,00	0,00	146 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 275 953,00	900 571,00	134 576,00	4 279,00	130 297,00	765 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 382,00	375 382,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		przed zmianą 619 000,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 146 995,00	146 995,00	0,00	0,00	0,00	146 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 765 995,00	765 995,00	0,00	0,00	0,00	765 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek		przed zmianą 366 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 382,00	366 382,00	0,00	0,00	0,00

			budżetowych	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	375 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 382,00	375 382,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dzia ł	Rozdzia ł	§ / grup a	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 gwarancj i	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzeni a 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
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 894 192,00	765 582,00	59 135,00	0,00	59 135,00	0,00	0,00	706 447,00	0,00	0,00	1 128 610,00	1 128 610,00	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	
		zwiększenie	30 215,00	25 362,00	25 362,00	0,00	25 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853,00	4 853,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 924 407,00	790 944,00	84 497,00	0,00	84 497,00	0,00	0,00	706 447,00	0,00	0,00	1 133 463,00	1 133 463,00	971 557,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	36 717,00	36 717,00	36 717,00	0,00	36 717,00	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	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	48 417,00	48 417,00	48 417,00	0,00	48 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup pozostałych usług	przed zmianą	20 668,00	20 668,00	20 668,00	0,00	20 668,00	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	13 662,00	13 662,00	13 662,00	0,00	13 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	34 330,00	34 330,00	34 330,00	0,00	34 330,00	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	66 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 053,00	66 053,00	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	4 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853,00	4 853,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	70 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 906,00	70 906,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	37 021 378,00	19 322 252,00	12 762 501,00	7 749 139,00	5 013 362,00	3 454 533,00	1 538 685,00	1 366 533,00	0,00	200 000,00	17 699 126,00	17 699 126,00	13 177 470,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-204 205,00	-151 920,00	-150 565,00	-150 565,00	0,00	0,00	-1 355,00	0,00	0,00	0,00	-52 285,00	-52 285,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	775 915,00	478 770,00	197 884,00	4 544,00	193 340,00	185 815,00	1 355,00	93 716,00	0,00	0,00	297 145,00	297 145,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 593 088,00	19 649 102,00	12 809 820,00	7 603 118,00	5 206 702,00	3 640 348,00	1 538 685,00	1 460 249,00	0,00	200 000,00	17 943 986,00	17 943 986,00	13 177 470,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzia ł	Rozdzia ł	§ / grup a	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 gwarancj i	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzeni a 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	8 818 715,00	8 818 715,00	1 863 091,00	814 138,00	1 048 953,00	0,00	6 955 624,00	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	0,00	0,00	0,00	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	8 818 715,00	8 818 715,00	1 863 091,00	814 138,00	1 048 953,00	0,00	6 955 624,00	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 2021r.

do § 1- dochody

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85295 zmniejszono dochody z UE w łącznej kwocie 229.072zł na projekty „Senior na czasie - wsparcie i aktywacja osób 60+”, "Sowa- Społeczność, Organizowanie, Współdziałanie, Angażowanie ", Sowa II- Społeczność, Organizowanie, Współdziałanie, Angażowanie" oraz w rozdziale 85504 na projekt "Świetlica - edukacja, zabawa, terapia" w kwocie 66.658zł" i uzupełniono je środkami, które wpłynęły w roku ub. i nie zostały wydatkowane.

2. W rozdziale 70095 zwiększono dochody o środki uzyskane w roku bieżącym wynikające z rozliczenia roku ubiegłego za energię i olej w kwocie 1.346zł.

3. W rozdziale 72095 zwiększono dochody o środki uzyskane w roku bieżącym wynikające z rozliczenia roku ubiegłego za serwis i ubezpieczenie szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej w kwocie 9.460zł.

4. W rozdziale 75616 zwiększono dochody o zwroty kosztów upomnień - 1.618zł i odsetki - 5.074zł za niezapłacone w terminie podatki od osób fizycznych.

do § 2- wydatki

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 01010 zwiększono wydatki na zakup energii w przepompowni ścieków w Ostrożanach w kwocie 3.500zł.

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

a) na zadania inwestycyjne :

- Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Kraszewskiego w Drohiczynie- dokumentacja techniczna - 20.000zł

-Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Mickiewicza w Drohiczynie- dokumentacja techniczna -20.000zł

-Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Plac Kościuszki w Drohiczynie- dokumentacja techniczna -20.000zł

-Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Jagiellończyka w Drohiczynie- dokumentacja techniczna -20.000zł

-Przebudowa ul. Jana Pawła II w Drohiczynie- 50.000zł,

b) na bieżące utrzymanie dróg- 30.000zł (remont ul. Jana z Drohiczyna).

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie:

a) w rozdziale 63095 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od nich związane z obsługą promu o łączną kwotę - 91.947zł,

b) w rozdziale 90003 zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 7.901zł,

c) w rozdziale 90004 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od nich na łączną kwotę - 47.147zł,

d) w rozdziale 92109 zwiększono dotację podmiotową o 146.995zł dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie na wynagrodzenia i pochodne na dodatkowych 3 pracowników zatrudnionych w tej jednostce.

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 63095 zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie związane z obsługą promu i przeznaczono na koszty ubezpieczenia promu o kwotę - 3.500zł.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 70005 (gospodarka nieruchomościami) zwiększono wydatki na zakup nieruchomości położonej w miejscowości Putkowice Nadolne w kwocie 91.000zł.

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75404 zwiększono wydatki na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Posterunku Policji w Drohiczynie w kwocie 20.000zł .

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75412 zwiększono wydatki na dotację celową dla OSP w gminie Drohiczyn jako udział własny jednostek w realizowanych projektach, tj. :

a) na udział własny w projektach dofinansowanych z MSWiA :

- OSP Wierzchuca - 1.360zł (zakup latarki i ubrania specjalnego),
- OSP Klepacze - (remont strażnicy - docieplenie) - 1.300zł,
- OSP Zajęczniki - 1.300zł (zakup ubrania specjalnego i 3 par rękawic specjalnych);

b) na udział własny w projektach dofinansowanych z KSRRG :

- OSP Drohiczyn - 2.600zł (zakup 2 kpl. ubrań specjalnych),
- OSP Lisowo - (zakup pilarki do drewna) - 600zł,
- OSP Sieniewice - 1.660zł (zakup 1 kpl. ubrania specjalnego , elektrod AED i narzędzia wielofunkcyjnego).

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75412 zwiększono wydatki na dotację celową dla OSP Sieniewice na remont samochodu strażackiego - 30.000zł.

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75814 zwiększono wydatki na zwrot do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji celowej pobranej nienależnie z budżetu państwa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku w kwocie 37.985zł oraz odsetek w kwocie 1.782 zł.

10. W Zespole Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80101 zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. " Termomodernizacja dwóch klatek schodowych w Zespole Szkół w Drohiczynie,, o kwotę 41.911zł.

11. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 80104 zwiększono wydatki na opłatę za pobyt dzieci z terenu gminy Drohiczyn w przedszkolach innych gmin w kwocie 50.000zł.

12. W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczynie w rozdziale 85295 zwiększono wydatki na następujące projekty, pokryte środkami, które wpłynęły w roku ub. i nie zostały wydatkowane :

a) Senior na czasie - wsparcie i aktywacja osób 60+

§ 4017. -10.365zł

§ 4117. - 2.463zł

§ 4127. - 485zł

§ 4177. - 10.979zł

§ 4217. - 516zł

§ 4227. - 2.128zł,

§ 4307. - 677zł,

§ 4447. - 252zł;

b) SOWA - Społeczność , Organizowanie, Współdziałanie, Angażowanie

§ 4017. - 4.749zł

§ 4117. - 911zł

§ 4127. - 117zł

§ 4177. - 11.000zł

§ 4217. - 5.502zł

§ 4227. - 2.800zł,

§ 4307. - 461zł;

c) SOWAII - Społeczność , Organizowanie, Współdziałanie, Angażowanie

§ 4017. -1.500 zł

§ 4117. - 259zł

§ 4127. - 36zł

§ 4217. - 1.000zł

13. W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczynie w rozdziale 85295 zwiększono wydatki na Klub Seniora w następujący sposób: § 4010 - 3.797 zł, § 4110 - 654zł, § 4120 - 93zł.

14. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85415 zmniejszono wydatki na stypendia szkolne a zwiększono na zasiłki szkolne jako udział własny gminy do wypłaty uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym w kwocie 1.355zł.

15. W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczynie w rozdziale 85504 zwiększono wydatki na projekt pn. "Świetlica- edukacja, zabawa, terapia,, :

§ 4017. -10.072zł

§ 4117. - 2.778zł

§ 4127. - 496zł

§ 4177. - 12.008zł

§ 4217. - 5.759zł

§ 4307. - 6.403zł

pokryte środkami, które wpłynęły w roku ub. i nie zostały wydatkowane.

16. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90002 (gospodarowanie odpadami) zwiększono wydatki na usługi pozostałe w kwocie 38.441zł, pokryte środkami uzyskanymi z opłaty za gospodarowanie odpadami z roku 2019, które nie zostały wówczas wydatkowane.

17. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90003 (oczyszczanie miast i wsi) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe a zwiększono na badania lekarskie pracownika w kwocie 70zł.

18. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90008 (ochrona bioróżnorodności) zwiększono wydatki na :

a) zadania inwestycyjne w ramach projektu pn. "Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem" w kwocie 381zł,

b) na mapy do celów projektowych - wydatki poza projektem - 2.700zł.

19. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90015 (oświetlenie uliczne) zmniejszono wydatki na zadania inwestycyjne :

a) Budowa odcinka oświetlenia na ulicy Piłsudskiego w Drohiczynie o 23.458zł,

b) Budowa odcinka oświetlenia na ulicy Monterskiej w Drohiczynie o 28.827zł.

20 . W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach funduszu sołeckiego wsi Śledzianów zmniejszono w rozdziale 92195 wydatki na zakup materiałów na parking przy świetlicy a zwiększono w rozdziale 92109 na zadanie inwestycyjne " Wykonanie docieplenia budynku świetlicy wiejskiej w Śledzianowie" w kwocie 9.000zł.

21. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92195 zwiększono wydatki na zakup klimatyzatorów do Ośrodka Produktu Lokalnego " Zagubek" w Drohiczynie - 20.700zł.

22. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92195 zwiększono wydatki na utwardzenie placu pod świetlicą wiejską w Bużyskach (poza funduszem sołeckim) - 13.662zł.

23. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92195 zwiększono wydatki na zadanie pn. „Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej w Miłkowicach Jankach” (poza funduszem sołeckim) - 4.853zł.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Zadania inwestycyjne w 2020r.**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 i 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 2011-2020	104.281	100.000	100.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	4.281
4.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Chrołowice	43.052	11.912*	11.912	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	31.140

				2018-2021									
5.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Klyzówka 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	541.571	530.501	230.501	0	300.000	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	11.070
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 Smorczewo (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	50.527	16.573	16.573*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	33.954
12.	900	90008	6057, 6059, 6050, 6067, 6069	Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem 2019-2021	10.307.722	9.585.659	1.439.447	0	0	8.146.212	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	722.113
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	56.542	56.542	56.542	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

15.	900	90015	6050	Budowa odcinka oświetlenia na ulicy Monterskiej w Drohiczynie 2020-2021	61.093	56.173	56.173	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	4.920
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	243.113	219.576	58.645 środki gminy + 15.576* f.soł	0	145.355 - RFIL	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	23.537
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	14.403	14.403	9.550* + 4.853 poza fundusze m sołeckim	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 2020-2021	14.817	13.732	13.732*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	1.085
24.	921	92195	6050	Budowa wiaty we wsi Runice 2020-2021	36.832	12.626	12.626*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	24.206
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	2.011.928	982.557*	108.156 , w tym poza projektem 11.000zł	0	0	874.401	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	1.029.371

27.	010	01010	6057, 6059	Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Drohiczyn- II etap 2019-2021	702.864	674.938	325.781	0	0	349.157	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	27.926
28.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brykach 2016-2021	144.366	121.049	114.049 i f. sołecki 7.000zł	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	23.317
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	93.911	93.911	93.911	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 2020-2021	41.000	30.000	30.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	11.000

33.	921	92195	6060	Zakup małej architektury do parku miejskiego w Drohiczynie 2021	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
34.	921	92109	6050	Wykonanie docieplenia budynku świetlicy wiejskiej w Śledzianowie 2019-2021	18.129	9.000	9.000*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	9.129
35.	600	60016	6050	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Kraszewskiego w Drohiczynie- dokumentacja techniczna - 2021	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
36.	600	60016	6050	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Mickiewicza w Drohiczynie- dokumentacja techniczna - 2021	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
37.	600	60016	6050	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu plac Kościuszki w Drohiczynie- dokumentacja techniczna-2021	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

38.	600	60016	6050	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Jagiellończyka w Drohiczynie- dokumentacja techniczna - 2021	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
39.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jana Pawła II w Drohiczynie 2021	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
40.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości w Putkowicach Nadolnych 2021	91.000	91.000	91.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
Ogółem					18.785.338	16.727.025	3.316.692	0	3.376.079	10.034.254	0	x	2.058.363
<p>* 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</p>													

*- fundusz sołecki

** większość wydatków przesunięta z roku ub.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII-179-21
 Rady Miejskiej w Drohiczynie
 z dnia 31 maja 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>	765.995	<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 Sieniewicach	3.432 1660* 30.000**	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

7.	x		x		7.	OSP Wierzchuca - (zakup latarki i ubrania specjalnego),	1.360	x	x
8.	x		x		8.	OSP Klepacze - (remont strażnicy - docieplenie)	1.300	x	x
9.	x		x		9.	OSP Zajęczniki (zakup ubrania specjalnego i 3 par rękawic specjalnych);	1.300	x	x
10.			x		10.	OSP Drohiczyn - (zakup 2 kpl.ubrań specjalnych),	2.600	x	x

	x		x			OSP Lisowo - (zakup pilarki do drewna)	600	x	x
<i>11.</i>		x		x	11.				
x	Razem	67.306	913.844	0	x	x	1.239.213	2.684.252	0

*1.660zł (zakup 1 kpl. ubrania specjalnego , elektrod AED i narzędzia wielofunkcyjnego),

** na remont samochodu strażackiego - 30.000zł.

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	110.693	0	0	110.693	110.693	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	106.594	2.420	0	106.594	106.594	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	75.297	0	0	75.297	75.297	0
9.	SOWA II- Społeczność, Organizowanie, Współdziałanie, Angażowanie	RPOWP	2020-2021	100.000	99.282	0	0	99.282	99.282	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	14.636.774	x	x	x	x	x

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIII-179-21
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 31 maja 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3.932.412
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Przychody j.s.t z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§905	3.120.911*
4.	przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadania finansowane z udziałem tych środków	§906	389.446
5.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
10.	Inne źródła (wolne środki):	§ 950	422.055
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 + 6.391zł przeciwdziałanie alkoholizmowi + 38.441zł z opłaty śmieciowej			

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec