

UCHWAŁA NR XXIV/186/21
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE

z dnia 1 lipca 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 - 371.300zł,

2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 1.633.459zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 388.354zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 2.168.055zł, 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. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 45.050.820zł, w tym: dochody bieżące- 32.423.148zł, dochody majątkowe- 12.627.672zł,

2. Wydatki ogółem - 48.395.774zł, wydatki bieżące - 29.163.174zł, wydatki majątkowe - 19.232.600zł,

3. Deficyt budżetu w wysokości 3.344.954zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) wolnych środków w kwocie - 889.099zł,

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 - 439.944zł,

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,

§ 9. 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 AR

w złotych

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

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	7 350,00	7 350,00
			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

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	7 350,00	7 350,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	7 350,00	7 350,00
bieżące razem:				0,00	0,00	47 350,00	47 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	286 114,00	286 114,00
			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
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	286 114,00	286 114,00
			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	286 114,00	286 114,00
majątkowe razem:				0,00	0,00	286 114,00	286 114,00
			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							
720			Informatyka	16 638,00	0,00	22 485,00	39 123,00
			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	22 485,00	29 663,00
	72095		Pozostała działalność	16 638,00	0,00	22 485,00	39 123,00

			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	22 485,00	29 663,00
		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	7 178,00	0,00	22 485,00	29 663,00
758			Różne rozliczenia	11 214 358,00	-52 088,00	0,00	11 162 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	133 801,00	-52 088,00	0,00	81 713,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 801,00	-52 088,00	0,00	79 713,00
852			Pomoc społeczna	1 140 918,00	0,00	598 639,00	1 739 557,00
			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	111 949,00	111 949,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	463 310,00	0,00	486 690,00	950 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	413 310,00	0,00	486 690,00	900 000,00
	85295		Pozostała działalność	15 608,00	0,00	111 949,00	127 557,00
			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	111 949,00	111 949,00
		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	111 949,00	111 949,00
855			Rodzina	222 282,00	0,00	50 414,00	272 696,00
			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	219 282,00	0,00	50 414,00	269 696,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	50 414,00	50 414,00
			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	50 414,00	50 414,00

		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	50 414,00	50 414,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	635 803,00	-319 212,00	0,00	316 591,00
			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	635 803,00	-319 212,00	0,00	316 591,00
	92195		Pozostała działalność	635 803,00	-319 212,00	0,00	316 591,00
			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	635 803,00	-319 212,00	0,00	316 591,00
		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	635 803,00	-319 212,00	0,00	316 591,00
bieżące razem:				23 106 994,00	-371 300,00	671 538,00	23 407 232,00
			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	915 861,00	-319 212,00	184 848,00	781 497,00

majątkowe							
720			Informatyka	92 923,00	0,00	272 715,00	365 638,00
			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	92 923,00	0,00	272 715,00	365 638,00
	72095		Pozostała działalność	92 923,00	0,00	272 715,00	365 638,00
			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	92 923,00	0,00	272 715,00	365 638,00
		6257	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	92 923,00	0,00	272 715,00	365 638,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	36 530,00	36 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	36 530,00	36 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	36 530,00	36 530,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	874 401,00	0,00	319 212,00	1 193 613,00
			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	874 401,00	0,00	319 212,00	1 193 613,00
	92195		Pozostała działalność	874 401,00	0,00	319 212,00	1 193 613,00
			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	874 401,00	0,00	319 212,00	1 193 613,00
		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	874 401,00	0,00	319 212,00	1 193 613,00
majątkowe razem:				11 713 101,00	0,00	628 457,00	12 341 558,00
			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	591 927,00	11 905 028,00

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:				8 868 566,00	0,00	0,00	8 868 566,00
			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:				43 788 661,00	-371 300,00	1 633 459,00	45 050 820,00
			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	12 228 962,00	-319 212,00	776 775,00	12 686 525,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Zmiany w budżecie gminy na 2021 rok - wydatki

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których	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
			przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	80 470,00	19 530,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	80 470,00	19 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których	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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	293 464,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 114,00	286 114,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	293 464,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 114,00	286 114,00	0,00	0,00	0,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	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	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	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed 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	
			zwiększenie	286 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 114,00	286 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	286 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 114,00	286 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 114,00	6 114,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 114,00	6 114,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
			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	333 464,00	47 350,00	47 350,00	0,00	47 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 114,00	286 114,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	400 770,00	47 350,00	47 350,00	0,00	47 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 420,00	353 420,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

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 5	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność		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	3 777 266,00	3 777 266,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	3 777 266,00	3 777 266,00	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	250 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 733 598,00	806 332,00	806 332,00	13 000,00	793 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 927 266,00	3 927 266,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne		4 441 098,00	683 832,00	683 832,00	0,00	683 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 266,00	3 757 266,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 441 098,00	683 832,00	683 832,00	0,00	683 832,00	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
			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	250 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 691 098,00	783 832,00	783 832,00	0,00	783 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907 266,00	3 907 266,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych		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	0,00
			przed zmianą	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	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	435 687,00	435 687,00	435 687,00	0,00	435 687,00	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		3 757 266,00	0,00	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
			przed zmianą	3 757 266,00	0,00	0,00	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
			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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 907 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907 266,00	3 907 266,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka		181 478,00	72 157,00	63 712,00	0,00	63 712,00	0,00	0,00	8 445,00	0,00	0,00	109 321,00	109 321,00	109 321,00	0,00	0,00
			przed zmianą	181 478,00	72 157,00	63 712,00	0,00	63 712,00	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	0,00
			zwiększenie	347 294,00	26 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 453,00	0,00	0,00	0,00	320 841,00	320 841,00	320 841,00	0,00	0,00
			po zmianach	528 772,00	98 610,00	63 712,00	0,00	63 712,00	0,00	0,00	34 898,00	0,00	0,00	0,00	430 162,00	430 162,00	430 162,00	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność		181 478,00	72 157,00	63 712,00	0,00	63 712,00	0,00	0,00	8 445,00	0,00	0,00	109 321,00	109 321,00	109 321,00	0,00	0,00
			przed zmianą	181 478,00	72 157,00	63 712,00	0,00	63 712,00	0,00	0,00	8 445,00	0,00	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	0,00

				zwiększenie	347 294,00	26 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 453,00	0,00	0,00	320 841,00	320 841,00	320 841,00	0,00	0,00
				po zmianach	528 772,00	98 610,00	63 712,00	0,00	63 712,00	0,00	0,00	0,00	34 898,00	0,00	0,00	430 162,00	430 162,00	430 162,00	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 5	wydatki 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 5	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	
		4307	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	1 469,00	1 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469,00	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	17 739,00	17 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	19 208,00	19 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00	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	3 131,00	3 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 390,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	5 709,00	5 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 709,00	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	4 746,00	4 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008,00	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	837,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	92 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 923,00	92 923,00	92 923,00	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	272 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 715,00	272 715,00	272 715,00	0,00	0,00
					po zmianach	365 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 638,00	365 638,00	365 638,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	16 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 398,00	16 398,00	16 398,00	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	48 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 126,00	48 126,00	48 126,00	0,00	0,00
					po zmianach	64 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 524,00	64 524,00	64 524,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	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	36 573,00	36 573,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	471 672,00	435 099,00	402 847,00	212 950,00	189 897,00	12 252,00	20 000,00	0,00	0,00	36 573,00	36 573,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne		przed zmianą	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
					zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	427 372,00	410 799,00	378 547,00	212 950,00	165 597,00	12 252,00	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	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
					zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	12 252,00	12 252,00	0,00	0,00	0,00	12 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia		przed zmianą	383 516,00	383 516,00	383 516,00	0,00	383 516,00	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	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
					po zmianach	403 516,00	403 516,00	403 516,00	0,00	403 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		przed zmianą	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

				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	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
				po zmianach	86 206,00	86 206,00	86 206,00	0,00	86 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Wlasne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5	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	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	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		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
					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	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
					po zmianach	46 426,00	46 426,00	46 426,00	0,00	46 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna		przed zmianą	2 583 164,00	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
					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	650 139,00	650 139,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	486 690,00	111 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 233 303,00	3 233 303,00	1 244 727,00	914 560,00	330 167,00	0,00	1 588 935,00	399 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej		przed zmianą	124 560,00	124 560,00	124 560,00	0,00	124 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	151 060,00	151 060,00	151 060,00	0,00	151 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	124 560,00	124 560,00	124 560,00	0,00	124 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	151 060,00	151 060,00	151 060,00	0,00	151 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia		przed zmianą	744 199,00	744 199,00	249 471,00	226 119,00	23 352,00	0,00	492 308,00	2 420,00	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	486 690,00	486 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 230 889,00	1 230 889,00	249 471,00	226 119,00	23 352,00	0,00	978 998,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	490 890,00	490 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 890,00	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	486 690,00	486 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	977 580,00	977 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność		przed zmianą	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
					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	136 949,00	136 949,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	111 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	446 011,00	446 011,00	48 790,00	23 787,00	25 003,00	0,00	0,00	397 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	87 888,00	87 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 888,00	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	24 226,00	24 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	112 114,00	112 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	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
					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	4 172,00	4 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	20 716,00	20 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	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
					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	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 070,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	92 046,00	92 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 046,00	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	15 828,00	15 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	107 874,00	107 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 874,00	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	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
				po zmianach	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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5	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	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	48 147,00	48 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 147,00	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	53 656,00	53 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	101 803,00	101 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4227	Zakup środków żywności		przed zmianą	18 328,00	18 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	19 978,00	19 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	14 038,00	14 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 038,00	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	11 306,00	11 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	25 344,00	25 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	1 034,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034,00	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	517,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina		przed zmianą	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
					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	50 414,00	50 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	754 649,00	549 592,00	104 399,00	67 308,00	37 091,00	0,00	1 116,00	444 077,00	0,00	0,00	205 057,00	205 057,00	178 557,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny		przed zmianą	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
					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	50 414,00	50 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	169 930,00	169 930,00	14 604,00	0,00	14 604,00	0,00	738,00	154 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	39 071,00	39 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 071,00	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	31 362,00	31 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	70 433,00	70 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	9 528,00	9 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 528,00	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	5 401,00	5 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	14 929,00	14 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	1 456,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456,00	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	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	2 224,00	2 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	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
					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	6 445,00	6 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	31 650,00	31 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	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
					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	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	14 009,00	14 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4227	Zakup środków żywności		przed zmianą	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026,00	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	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 776,00	1 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	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 5	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	0,00	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	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	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	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	233,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 356 384,00	1 847 539,00	227 248,00	4 279,00	222 969,00	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
				zmniejszenie	-358 354,00	-358 354,00	-12 279,00	-4 279,00	-8 000,00	0,00	0,00	-346 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	483 744,00	19 391,00	0,00	0,00	0,00	8 444,00	0,00	10 947,00	0,00	0,00	464 353,00	464 353,00	410 789,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 481 774,00	1 508 576,00	214 969,00	0,00	214 969,00	922 288,00	0,00	371 319,00	0,00	0,00	1 973 198,00	1 973 198,00	1 382 346,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-12 279,00	-12 279,00	-12 279,00	-4 279,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 008,00	8 444,00	0,00	0,00	0,00	8 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 564,00	53 564,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 325 682,00	896 736,00	122 297,00	0,00	122 297,00	774 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 946,00	428 946,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	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
				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	4 651,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	770 646,00	770 646,00	0,00	0,00	0,00	770 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych 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
				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	3 793,00	3 793,00	0,00	0,00	0,00	3 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 793,00	3 793,00	0,00	0,00	0,00	3 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 279,00	4 279,00	4 279,00	4 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 279,00	-4 279,00	-4 279,00	-4 279,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	112 546,00	112 546,00	112 546,00	0,00	112 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	104 546,00	104 546,00	104 546,00	0,00	104 546,00	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	375 382,00	0,00	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
				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	12 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 279,00	12 279,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	387 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 661,00	387 661,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek 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
				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	41 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 285,00	41 285,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 285,00	41 285,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 929 507,00	796 044,00	89 597,00	0,00	89 597,00	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
				zmniejszenie	-346 075,00	-346 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-346 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	421 736,00	10 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 947,00	0,00	0,00	410 789,00	410 789,00	410 789,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 005 168,00	460 916,00	89 597,00	0,00	89 597,00	0,00	0,00	371 319,00	0,00	0,00	1 544 252,00	1 544 252,00	1 382 346,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grup a	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 poręcze ń i gwaran cji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzen ia 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 udziałó w	Wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-12 198,00	-12 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 198,00	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		28 302,00	28 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-522,00	-522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		3 978,00	3 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		237 938,00	237 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		237 938,00	237 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-237 065,00	-237 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237 065,00	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		873,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		26 438,00	26 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		26 438,00	26 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-26 341,00	-26 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 341,00	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		97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych		357 365,00	357 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		357 365,00	357 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-69 949,00	-69 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 949,00	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		287 416,00	287 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych		39 706,00	39 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		39 706,00	39 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		10 947,00	10 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		50 653,00	50 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		874 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 401,00	874 401,00	874 401,00	0,00	0,00
			przed zmianą		874 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 401,00	874 401,00	874 401,00	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		369 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 710,00	369 710,00	369 710,00	0,00	0,00
			po zmianach		1 244 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 111,00	1 244 111,00	1 244 111,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		97 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 156,00	97 156,00	97 156,00	0,00	0,00
			przed zmianą		97 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 156,00	97 156,00	97 156,00	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		41 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 079,00	41 079,00	41 079,00	0,00	0,00
			po zmianach		138 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 235,00	138 235,00	138 235,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:		37 593 088,00	19 649 102,00	12 809 820,00	7 602 818,00	5 207 002,0	3 640 348,0	1 538 685,0	1 460 249,0	0,00	200 000,0	17 943 986,00	17 943 986,00	13 177 470,00	0,00	0,00
			przed zmianą		37 593 088,00	19 649 102,00	12 809 820,00	7 602 818,00	5 207 002,0	3 640 348,0	1 538 685,0	1 460 249,0	0,00	200 000,0	17 943 986,00	17 943 986,00	13 177 470,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-388 354,00	-388 354,00	-12 279,00	-4 279,00	-8 000,00	-30 000,00	0,00	-346 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		1 834 591,00	899 397,00	204 500,00	0,00	204 500,00	8 444,00	486 690,00	199 763,00	0,00	0,00	935 194,00	935 194,00	731 630,00	0,00	0,00
			po zmianach		39 039 325,00	20 160 145,00	13 002 041,00	7 598 539,00	5 403 502,0	3 618 792,0	2 025 375,0	1 313 937,0	0,00	200 000,0	18 879 180,00	18 879 180,00	13 909 100,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grup a	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki	z tego:	dotacje na		świadczenia	wydatki na	wyплаты	obsługa	inwestycje i	w tym:	zakup i	Wniesienie

						jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zadania bieżące	na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5	z tytułu poręczeń i gwarancji	długu		zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							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	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
			przed zmianą	8 855 679,00	8 855 679,00	1 889 405,00	814 138,00	1 075 267,00	10 650,00	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	8 855 679,00	8 855 679,00	1 889 405,00	814 138,00	1 075 267,00	10 650,00	6 955 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2021r.

do § 1- dochody

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75412 zwiększono dochody o dotację celową jako pomoc finansową Województwa Podlaskiego w kwocie 40.000zł, przeznaczoną na remont samochodu strażackiego OSP Sieniewice.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono dochody o dotację celową jako pomoc finansową Województwa Podlaskiego w rozdziale 92109 w kwocie 7.350zł zł przeznaczoną na remont świetlicy wiejskiej w Minczewie i w rozdziale 92195 w kwocie 6.114zł przeznaczoną na wykonanie placu zabaw w Wierzchucy Nagórnej. Łącznie przyznano 13.464zł dotacji.

3. W rozdziale 92195 zwiększono dochody o dotację z Gminy Siemiatycze i Gminy Korczew na podstawie porozumień w kwocie 280.000zł na zadanie " Łączy nas Bug" poza projektem (nabycie wież).

4. W rozdziale 72095 zwiększono dochody o środki z RPOWP na zadanie pn." Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego " w kwocie 22.485zł i 272.715zł w związku z rozszerzeniem zakresu zadania.

5. W rozdziale 75814 dokonano korekty zaplanowanych dochodów będących częściowym zwrotem z roku ubiegłego wydatków poniesionych na fundusz sołecki, tj. zwiększono dochody 36.530zł (dochody majątkowe) a zmniejszono o 52.088zł dochody bieżące.

6. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.272.2021.WM Wojewody Podlaskiego z dnia 17 czerwca 2021r. zwiększono dochody o dotacje celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2021r. w rozdziale 85230 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu" w kwocie 486.690zł (dotacja na zadania własne).

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85295 zwiększono dochody o środki z RPOWP na zadanie pn. "Akademia Seniora" w kwocie 111.949zł, które będzie realizowane przez MGOPS w Drohiczynie. Projekt będzie realizowany w latach 2021-2023. Wartość finansowa projektu to kwota 368.958zł, w tym udział gminy 12.084zł oraz wkład niefinansowy (wolontariat) - 7.920zł.

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85504 zwiększono dochody o środki z UE na zadanie pn. " Nasza świetlica " w kwocie 50.414zł. , które będzie realizował MGOPS w Drohiczynie.

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92195 w ramach realizacji projektu pn. "Łączy nas Bug" dokonano korekty klasyfikacji dochodów z bieżących na majątkowe w kwocie 319.212zł ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

do § 2- wydatki

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75412 zwiększono wydatki z dotacji celowej jako pomocy finansowej Województwa Podlaskiego w kwocie 40.000zł, przeznaczoną na remont samochodu strażackiego OSP Sieniewice.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75412 zmniejszono wydatki na w postaci dotacji celowej dla OSP Sieniewice w kwocie 30.000zł (mylna klasyfikacja) i zwiększono wydatki na remont samochodu strażackiego OSP Sieniewice ze środków własnych o 33.000zł.

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono wydatki z dotacji celowej jako pomocy finansowej Województwa Podlaskiego w rozdziale 92109 w kwocie 7.350zł zł przeznaczoną na remont świetlicy wiejskiej w Minczewie i w rozdziale 92195 w kwocie 6.114zł przeznaczoną na wykonanie placu zabaw w Wierzchucy Nagórnej. Łącznie wydatki z dotacji 13.464zł.

4. W rozdziale 92195 zwiększono wydatki finansowane z dotacji Gminy Siemiatycze i Gminy Korczew na podstawie porozumień w kwocie 280.000zł na zadanie " Łączy nas Bug" poza projektem, z przeznaczeniem na budowę wież.

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

a) na zadania inwestycyjne :

-Przebudowa ul. Łozińskiego w Drohiczynie- 90.000zł

-Przebudowa ul. Kotlarska, Witosa i Słonecznej w Drohiczynie- 60.000zł

b) na bieżące utrzymanie dróg- 100.000zł (remonty).

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 72095w ramach realizacji zadania z udziałem środków z RPOWP pn. ." Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego " w związku z rozszerzeniem zakresu zadania zwiększono plan wydatków o kwotę 347.294zł , w tym 52.094zł ze środków własnych .

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75814 zwiększono wydatki na podatek VAT - 20.000zł.

8. W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczynie w rozdziale 85202 zwiększono wydatki na opłatę za pobyt mieszkańców gminy w DPS- 26.500zł.

9. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.272.2021.WM Wojewody Podlaskiego z dnia 17 czerwca 2021r. zwiększono w MGOPS w Drohiczynie wydatki z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2021r. w rozdziale 85230 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu" w kwocie 486.690zł (wydatki z dotacji na zadania własne).

10. W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczynie w rozdziale 85295 zwiększono wydatki na projekt z RPOWP pn. "Akademia Seniora" w kwocie 111.949zł, tj.

§ 4017. -24.226zł

§ 4117. - 4.172zł

§ 4127. - 594zł

§ 4177. - 15.828zł

§ 4217. - 53.656zł

§ 4227. - 1.650zł,

§ 4307. - 11.306zł,

§ 4447. - 517zł.

11. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych w rozdziale 85295 zwiększono wydatki jako udział własny w projekcie z MRiPS pn." Od zależności ku samodzielności" edycja 2021 § 4210 - 25.000zł.

12. W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczynie w rozdziale 85504 zwiększono plan wydatków na zadanie pn. "Nasza świetlica" w kwocie 50.414zł, z udziałem środków z UE, t. j. § 4017. - 31.362zł,

§ 4117. - 5.401zł

§ 4127. - 768zł

§ 4177. - 6.445zł

§ 4217. - 4.750zł

§ 4227. - 750zł,

§ 4717. - 163zł

§ 4447. - 775zł.

13. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92109 zwiększono wydatki na dotację dla MGOK w Drohiczynie w kwocie - 49.729zł, w tym 4.651zł na odpis na ZFŚS na 3 pracowników dodatkowo zatrudnionych i 45.078zł na udział własny do dotacji z Ministerstwa Kultury z programu Infrastruktura Domów Kultury na projekt pn. „ Kultura dla wszystkich - zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej przez MGOK w Drohiczynie II" (41.285zł na wydatki majątkowe i 3.793zł na wydatki bieżące) .

14. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach funduszu sołeckiego wsi Klepacze zmniejszono w rozdziale 92109 wydatki na zakup materiałów - 8.000zł i umowę zlecenia - 4.279zł a zwiększono na zadanie inwestycyjne " Docieplenie świetlicy wiejskiej w Klepaczach" w kwocie 12.279zł.

15. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92195 w ramach realizacji zadania pn. Łączy nas Bug" dokonano przesunięć wydatków między paragrafami oraz zwiększono plan wydatków o 50.498zł ze środków otrzymanych w roku ubiegłym oraz z wolnych środków Gminy - 25.163zł.

Łącznie w budżecie uwzględniono 467.044zł wolnych środków gminy oraz 50.498zł środków na projekty uzyskane w roku ub. i niewykorzystane w tym roku.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Zadania inwestycyjne w 2021r.**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 jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			Pomoc finansowa innych gmin oraz inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Łozińskiego w Drohiczynie-2020- 2021	1.494.115	1.475.665	90.000	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	1.653.644	1.605.059	60.000	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	430.162	430.162	64.524	0	0	365.638	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	10.307.772	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 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	15.114	15.114	9.000*	0	6.114		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	2.702.717	1.673.346*	429.235 , w tym poza projektem 291.000zł	0	0	1.244.111	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
41.	921	92109	6050	Docieplenie świetlicy wiejskiej w Klepaczach 2021	12.279	12.279	12.279*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
Ogółem					19.965.41 1	17.907.048	3.848.176	0	3.382.193	10.676.679	0	x	2.058.363

* 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 XXIV/186/21
 Rady Miejskiej w Drohiczynie
 z dnia 1 lipca 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	45.078***	770.646	0	<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	0	147.849	0	<i>2.</i>	Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach prowadzona przez Lokalne Stowarzyszenie "Janki"	6.250**	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	4.400**	1.445.606	x
4.	x	x	x	x	4.	OSP w Sieniewicach	3.432 1.660*	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
11.		x		x	11.				
x	Razem	112.384	918.495	0	x	x	1.219.863	2.684.252	0

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

** ujęte w Zarządzeniu Nr 172/2021 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 17 czerwca 2021r.

*** na udział własny do dotacji z Ministerstwa Kultury z programu Infrastruktura Domów Kultury na projekt pn. „ Kultura dla wszystkich - zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej przez MGOK w Drohiczyźnie II" (41.285zł na wydatki majątkowe i 3.793zł na wydatki bieżące) .

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	1.753.665	192.963	0	1.560.702	371.319	1.382.346

		– 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	2020-2022	467.281	465.060	69.759	0	395.301	34.898	430.162
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									
13.	Akademia Seniora	RPOWP	2021-2023	368.958	111.949	0	0	111.949	111.949	0
14.	Nasza świetlica	EFS	2021-2023	204.322	50.414	0	0	50.414	50.414	0
	Razem:	x	x	x	15.222.092	x	x	x	x	x

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIV/186/21
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 1 lipca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4.449.954
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	439.944
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	889.099
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