

**ZARZĄDZENIE NR 196/2021  
BURMISTRZA DROHICZYNA**

z dnia 15 października 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021**

Na podstawie art. 257 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz §15 Uchwały Nr XX/150/20 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2020 r. zarządza się, co następuje :

**§ 1.** Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 526.751 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 77.337 zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 604.088 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku nr 3.

**§ 4.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 46.079.281 zł, w tym: dochody bieżące - 33.331.609 zł, dochody majątkowe-12.747.672 zł,

2. Wydatki ogółem - 49.424.235 zł, wydatki bieżące - 29.941.717 zł, wydatki majątkowe - 19.482.518 zł.

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

a) wolnych środków w kwocie - 889.099 zł,

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 - 439.944 zł,

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 wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.015.911 zł.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz

**mgr inż. Wojciech Borzym**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 196/2021

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 15 października 2021 r.

### Zmiany w budżecie gminy na rok 2021 - dochody

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

w złotych

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

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

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

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe      razem:</b>				<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	1 744 493,00	0,00	10 104,00	1 754 597,00
			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	111 949,00	0,00	0,00	111 949,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 936,00	0,00	10 104,00	99 040,00
			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)	88 936,00	0,00	10 104,00	99 040,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>23 956 307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 104,00</b>	<b>23 966 411,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	911 753,00	0,00	0,00	911 753,00

**majątkowe**

<b>majątkowe razem:</b>				<b>12 467 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 467 672,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 905 028,00	0,00	0,00	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
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	870 573,00	0,00	508 347,00	1 378 920,00
			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

	01095		Pozostała działalność	870 573,00	0,00	508 347,00	1 378 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	870 573,00	0,00	508 347,00	1 378 920,00
801			Oświata i wychowanie	48 261,00	0,00	3 876,00	52 137,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 261,00	0,00	3 876,00	52 137,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 261,00	0,00	3 876,00	52 137,00
852			Pomoc społeczna	657 850,00	0,00	300,00	658 150,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	850,00	0,00	300,00	1 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	850,00	0,00	300,00	1 150,00
855			Rodzina	7 051 600,00	0,00	4 124,00	7 055 724,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 416 124,00	0,00	4 124,00	2 420 248,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 416 124,00	0,00	4 124,00	2 420 248,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>8 748 551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516 647,00</b>	<b>9 265 198,00</b>

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>45 552 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526 751,00</b>	<b>46 079 281,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 816 781,00	0,00	0,00	12 816 781,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz

**mgr inż. Wojciech Borzym**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 196/2021

Burmistrza Drohiczyña

z dnia 15 października 2021 r.

## Zmiany w budżecie gminy na rok 2021 - wydatki

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	71 980,00	28 020,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	71 980,00	28 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	385 436,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 306,00	347 306,00	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	385 436,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 306,00	347 306,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dzia ł	Rozdzia ł	§ / grup a	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancj i	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 090 338,00	810 332,00	810 332,00	13 000,00	797 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280 006,00	4 280 006,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni e	-1 186,00	-1 186,00	-1 186,00	0,00	-1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 090 338,00	810 332,00	810 332,00	14 186,00	796 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280 006,00	4 280 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	42 500,00	22 500,00	22 500,00	13 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni e	-1 186,00	-1 186,00	-1 186,00	0,00	-1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	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	42 500,00	22 500,00	22 500,00	14 186,00	8 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	273,00	273,00	273,00	273,00	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	2 173,00	2 173,00	2 173,00	2 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	913,00	913,00	913,00	913,00	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	12 013,00	12 013,00	12 013,00	12 013,00	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	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	
				zmniejszeni e	-913,00	-913,00	-913,00	0,00	-913,00	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	3 587,00	3 587,00	3 587,00	0,00	3 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni e	-273,00	-273,00	-273,00	0,00	-273,00	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	1 727,00	1 727,00	1 727,00	0,00	1 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	44 602,00	44 602,00	44 602,00	8 300,00	36 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 602,00	54 602,00	54 602,00	8 300,00	46 302,00	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	44 602,00	44 602,00	44 602,00	8 300,00	36 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 602,00	54 602,00	54 602,00	8 300,00	46 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed	539 072,00	108 910,00	74 012,00	0,00	74 012,00	0,00	0,00	34 898,00	0,00	0,00	430 162,00	430 162,00	430 162,00	0,00	0,00	

				zmianą													
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	540 872,00	110 710,00	75 812,00	0,00	75 812,00	0,00	0,00	34 898,00	0,00	0,00	430 162,00	430 162,00	430 162,00
				przed zmianą	539 072,00	108 910,00	74 012,00	0,00	74 012,00	0,00	0,00	34 898,00	0,00	0,00	430 162,00	430 162,00	430 162,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	540 872,00	110 710,00	75 812,00	0,00	75 812,00	0,00	0,00	34 898,00	0,00	0,00	430 162,00	430 162,00	430 162,00
				przed zmianą	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 629 102,00	2 629 102,00	2 474 196,00	1 964 146,00	510 050,00	0,00	154 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 100,00	-11 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 100,00	11 100,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 629 102,00	2 629 102,00	2 483 796,00	1 964 146,00	519 650,00	0,00	145 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 143 219,00	2 143 219,00	2 136 219,00	1 728 637,00	407 582,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 400,00	10 400,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 153 219,00	2 153 219,00	2 145 819,00	1 728 637,00	417 182,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	200 700,00	200 700,00	200 700,00	0,00	200 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 700,00	210 700,00	210 700,00	0,00	210 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	129 350,00	129 350,00	102 350,00	60 000,00	42 350,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 700,00	-10 700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 350,00	119 350,00	102 350,00	60 000,00	42 350,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	534 172,00	481 599,00	445 347,00	211 443,00	233 904,00	12 252,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	52 573,00	52 573,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	535 672,00	483 099,00	445 347,00	211 443,00	233 904,00	12 252,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	52 573,00	52 573,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	489 872,00	457 299,00	421 047,00	211 443,00	209 604,00	12 252,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	32 573,00	32 573,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	491 372,00	458 799,00	421 047,00	211 443,00	209 604,00	12 252,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	32 573,00	32 573,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	308 338,00	308 338,00	308 338,00	0,00	308 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44 300,00	-44 300,00	-44 300,00	0,00	-44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	275 038,00	275 038,00	275 038,00	0,00	275 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	87 171,00	87 171,00	87 171,00	0,00	87 171,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 171,00	98 171,00	98 171,00	0,00	98 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 426,00	57 426,00	57 426,00	0,00	57 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	214 519,00	214 519,00	214 519,00	0,00	214 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44 300,00	-44 300,00	-44 300,00	0,00	-44 300,00	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	170 219,00	170 219,00	170 219,00	0,00	170 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	214 519,00	214 519,00	214 519,00	0,00	214 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44 300,00	-44 300,00	-44 300,00	0,00	-44 300,00	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	170 219,00	170 219,00	170 219,00	0,00	170 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 316 728,00	8 174 817,00	5 266 219,00	4 242 154,00	1 024 065,00	2 610 638,00	166 759,00	131 201,00	0,00	0,00	141 911,00	141 911,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 761,00	-5 761,00	-5 761,00	-5 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 761,00	25 761,00	25 761,00	5 761,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 336 728,00	8 194 817,00	5 286 219,00	4 242 154,00	1 044 065,00	2 610 638,00	166 759,00	131 201,00	0,00	0,00	141 911,00	141 911,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	382 531,00	382 531,00	368 683,00	248 598,00	120 085,00	0,00	13 848,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	402 531,00	402 531,00	388 683,00	248 598,00	140 085,00	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	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	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	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	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	45 684,00	45 684,00	44 064,00	38 655,00	5 409,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 761,00	-5 761,00	-5 761,00	-5 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 761,00	5 761,00	5 761,00	5 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 684,00	45 684,00	44 064,00	38 655,00	5 409,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	5 761,00	5 761,00	5 761,00	5 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 761,00	-5 761,00	-5 761,00	-5 761,00	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	0,00	0,00	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	5 761,00	5 761,00	5 761,00	5 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 761,00	5 761,00	5 761,00	5 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	94 398,00	94 398,00	86 198,00	6 407,00	79 791,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 390,00	-2 390,00	-2 390,00	-1 590,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 390,00	2 390,00	2 390,00	0,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 398,00	94 398,00	86 198,00	4 817,00	81 381,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	90 591,00	90 591,00	82 391,00	6 400,00	75 991,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 390,00	-2 390,00	-2 390,00	-1 590,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 390,00	2 390,00	2 390,00	0,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 591,00	90 591,00	82 391,00	4 810,00	77 581,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 590,00	-1 590,00	-1 590,00	-1 590,00	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	4 810,00	4 810,00	4 810,00	4 810,00	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	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	66 391,00	66 391,00	66 391,00	0,00	66 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 390,00	2 390,00	2 390,00	0,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 781,00	68 781,00	68 781,00	0,00	68 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 240 758,00	3 240 758,00	1 253 669,00	918 746,00	334 923,00	0,00	1 584 935,00	402 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 850,00	-8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 954,00	18 954,00	10 104,00	10 104,00	0,00	0,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 250 862,00	3 250 862,00	1 263 773,00	928 850,00	334 923,00	0,00	1 576 085,00	411 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 550,00	-2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 450,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 550,00	-2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 550,00	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	451 450,00	451 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	734 571,00	734 571,00	728 127,00	614 076,00	114 051,00	0,00	6 444,00	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	10 104,00	10 104,00	10 104,00	10 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	744 675,00	744 675,00	738 231,00	624 180,00	114 051,00	0,00	6 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	449 458,00	449 458,00	449 458,00	449 458,00	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	10 104,00	10 104,00	10 104,00	10 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	459 562,00	459 562,00	459 562,00	459 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	1 230 889,00	1 230 889,00	253 471,00	226 119,00	27 352,00	0,00	974 998,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 230 889,00	1 230 889,00	253 471,00	226 119,00	27 352,00	0,00	968 698,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	973 580,00	973 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 300,00	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	967 280,00	967 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 720,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855	Rodzina	przed zmianą	767 219,00	562 162,00	113 951,00	69 758,00	44 193,00	0,00	1 116,00	447 095,00	0,00	0,00	205 057,00	205 057,00	178 557,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	767 219,00	562 162,00	113 951,00	69 758,00	44 193,00	0,00	1 116,00	447 095,00	0,00	0,00	205 057,00	205 057,00	178 557,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	172 948,00	172 948,00	14 604,00	0,00	14 604,00	0,00	738,00	157 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 948,00	174 948,00	16 604,00	0,00	16 604,00	0,00	738,00	157 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	20 936,00	20 936,00	20 936,00	0,00	20 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 936,00	18 936,00	18 936,00	0,00	18 936,00	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	18 936,00	18 936,00	18 936,00	0,00	18 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 936,00	16 936,00	16 936,00	0,00	16 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 787 185,00	1 615 071,00	1 544 014,00	180 375,00	1 363 639,00	0,00	0,00	71 057,00	0,00	0,00	10 172 114,00	10 172 114,00	10 046 136,00	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				e														
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 787 185,00	1 615 071,00	1 544 014,00	180 375,00	1 363 639,00	0,00	0,00	71 057,00	0,00	0,00	10 172 114,00	10 172 114,00	10 046 136,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	98 793,00	98 793,00	98 793,00	23 166,00	75 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni e	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 793,00	98 793,00	98 793,00	23 166,00	75 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszeni e	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	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	19 616,00	19 616,00	19 616,00	19 616,00	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	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
				zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 080,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00	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	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
				zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	39 676 384,00	20 541 172,00	13 311 561,00	7 693 868,00	5 617 693,00	3 545 178,00	2 066 709,00	1 457 724,00	0,00	160 000,00	19 135 212,00	19 135 212,00	13 794 100,00	0,00
				zmniejszeni e	-77 337,00	-77 337,00	-58 487,00	-7 601,00	-50 886,00	0,00	-18 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	87 441,00	87 441,00	76 691,00	17 301,00	59 390,00	0,00	1 900,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 686 488,00	20 551 276,00	13 329 765,00	7 703 568,00	5 626 197,00	3 545 178,00	2 049 759,00	1 466 574,00	0,00	160 000,00	19 135 212,00	19 135 212,00	13 794 100,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	870 573,00	870 573,00	870 573,00	11 405,00	859 168,00	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	508 347,00	508 347,00	508 347,00	6 144,00	502 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 378 920,00	1 378 920,00	1 378 920,00	17 549,00	1 361 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	870 573,00	870 573,00	870 573,00	11 405,00	859 168,00	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	508 347,00	508 347,00	508 347,00	6 144,00	502 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 378 920,00	1 378 920,00	1 378 920,00	17 549,00	1 361 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 637,00	9 637,00	9 637,00	9 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 187,00	5 187,00	5 187,00	5 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 824,00	14 824,00	14 824,00	14 824,00	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	1 648,00	1 648,00	1 648,00	1 648,00	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	887,00	887,00	887,00	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	2 535,00	2 535,00	2 535,00	2 535,00	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	120,00	120,00	120,00	120,00	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	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190,00	190,00	190,00	190,00	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	757,00	757,00	757,00	0,00	757,00	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	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 009,00	1 009,00	1 009,00	0,00	1 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 558,00	4 558,00	4 558,00	0,00	4 558,00	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	3 572,00	3 572,00	3 572,00	0,00	3 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 130,00	8 130,00	8 130,00	0,00	8 130,00	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	853 503,00	853 503,00	853 503,00	0,00	853 503,00	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	498 379,00	498 379,00	498 379,00	0,00	498 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 351 882,00	1 351 882,00	1 351 882,00	0,00	1 351 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	48 261,00	48 261,00	34 463,00	0,00	34 463,00	13 798,00	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	3 876,00	3 876,00	1 020,00	0,00	1 020,00	2 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 137,00	52 137,00	35 483,00	0,00	35 483,00	16 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	48 261,00	48 261,00	34 463,00	0,00	34 463,00	13 798,00	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	3 876,00	3 876,00	1 020,00	0,00	1 020,00	2 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 137,00	52 137,00	35 483,00	0,00	35 483,00	16 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	8 105,00	8 105,00	0,00	0,00	0,00	8 105,00	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	827,00	827,00	0,00	0,00	0,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 932,00	8 932,00	0,00	0,00	0,00	8 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	5 693,00	5 693,00	0,00	0,00	0,00	5 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 029,00	2 029,00	0,00	0,00	0,00	2 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 722,00	7 722,00	0,00	0,00	0,00	7 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	478,00	478,00	478,00	0,00	478,00	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	39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	517,00	517,00	517,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	33 985,00	33 985,00	33 985,00	0,00	33 985,00	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	981,00	981,00	981,00	0,00	981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 966,00	34 966,00	34 966,00	0,00	34 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	657 850,00	657 850,00	652 457,00	507 773,00	144 684,00	0,00	5 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	6,00	0,00	6,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	658 150,00	658 150,00	652 463,00	507 773,00	144 690,00	0,00	5 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	850,00	850,00	17,00	0,00	17,00	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	6,00	0,00	6,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 150,00	1 150,00	23,00	0,00	23,00	0,00	1 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	833,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 127,00	1 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 051 600,00	7 051 600,00	275 891,00	184 066,00	91 825,00	0,00	6 775 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 124,00	4 124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 055 724,00	7 055 724,00	276 015,00	184 066,00	91 949,00	0,00	6 779 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 416 124,00	2 416 124,00	161 655,00	153 058,00	8 597,00	0,00	2 254 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 124,00	4 124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 420 248,00	2 420 248,00	161 779,00	153 058,00	8 721,00	0,00	2 258 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 254 469,00	2 254 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 258 469,00	2 258 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 346,00	2 346,00	2 346,00	0,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 470,00	2 470,00	2 470,00	0,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	8 735 664,00	8 735 664,00	1 932 446,00	784 149,00	1 148 297,00	13 798,00	6 789 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	516 647,00	516 647,00	509 497,00	6 144,00	503 353,00	2 856,00	4 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 252 311,00	9 252 311,00	2 441 943,00	790 293,00	1 651 650,00	16 654,00	6 793 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz

**mgr inż. Wojciech Borzym**

### **Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2021 r.**

#### **do § 1- dochody**

1. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.517.2021.WM Wojewody Podlaskiego z dnia 8 października 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85219 zwiększono dochody w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2021 r. przeznaczone na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 w kwocie 10.104 zł (dotacja na zadania własne).

2. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.524.2021.KG z dnia 12 października 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 01095 zwiększono dochody o dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2021 r., przeznaczoną z rezerwy celowej, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2021r. w kwocie 508.347 zł (dotacja na zadania zlecone).

3. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.221.2021.KG Wojewody Podlaskiego z dnia 29 września 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 80153 dochody w formie dotacji celowej, pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2021 r. przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, celem pełnego sfinansowania zadania po dokonanej aktualizacji potrzeb w tym zakresie w kwocie 3.876 zł (dotacja na zadania zlecone).

4. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.497.2021.WM Wojewody Podlaskiego z dnia 7 października 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 85215 dochody w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2021 r. przeznaczone na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie w kwocie 300 zł (dotacja na zadania zlecone).

5. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.542.2021.WM z dnia 11 października 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 85502 plan dochodów o dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2021r. przeznaczone na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” kwocie - 4.124 zł.

#### **do § 2- wydatki**

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60095 w ramach środków własnych zmniejszono wydatki na zakup materiałów o 913 zł oraz na zakup usług pozostałych o 273 zł, a zwiększono na umowy zlecenia – 913 zł i na pochodne od umów zleceń - 273zł.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75023 (Urząd Miejski) zmniejszono wydatki na zakup usług remontowych i przeznaczono na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 400 zł (środki własne).

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75095 (obsługa podatków i opłat) zmniejszono wydatki na diety sołtysów za udział w sesji o 10.000 zł, a zwiększono w rozdziale 75023 na zakup usług pozostałych (środki własne).

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75095 zmniejszono wydatki na zakup materiałów, a zwiększono na szkolenia pracowników w kwocie 700 zł (środki własne).

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 75412 (OSP) zmniejszono wydatki na zakup materiałów, a zwiększono na zakup usług pozostałych – 1.500 zł.



6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75818 zmniejszono ogólną rezerwę budżetową w kwocie 44.300 zł i przeznaczono:

- a) w rozdziale 63095 (turystyka) w ramach środków własnych na zakup usług pozostałych w kwocie 10.000 zł (na prace wykonane przez GZGK na plaży),
- b) w rozdziale 72095 (szerokopasmowa sieć internetowa) na zakup usług telekomunikacyjnych - 1.800 zł (środki własne),
- c) w rozdziale 75412 (ochotnicze straże pożarne) na wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych - 1.500 zł (środki własne),
- d) w rozdziale 75814 na podatek VAT - 11.000 zł (środki własne),
- e) w rozdziale 80104 na opłatę za pobyt dzieci z terenu gminy Drohiczyn w przedszkolach innych gmin - 20.000 zł (środki własne).

7. W Zespole Szkół w Drohiczynie w Punkcie Przedszkolnym w Ostrożanach w rozdziale 80106 zmniejszono wydatki na §4100 o 5.761 zł i przeznaczono na §4110.

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) zmniejszono wydatki na umowy zlecenia - 1.590 zł i na zakup materiałów - 800 zł, a zwiększono na zakup usług w kwocie 2.390 zł.

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90004 (zieleń miejska) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe – 250 zł i przeznaczono na pochodne od wynagrodzeń - (środki własne).

10. W MGOPS w Drohiczynie:

- a) w rozdziale 85214 zmniejszono wydatki kwocie 2.550 zł na zasiłki okresowe ze środków własnych gminy §3110 i przeznaczono na zasiłki celowe §3119,
- b) w rozdziale 85230 (dożywianie) zmniejszono wydatki w kwocie 6.300 zł na świadczenia społeczne §3110 ze środków własnych gminy i przeznaczono na świadczenia społeczne §3119 w ramach realizacji programu "Posiłek w szkole i w domu",
- c) w rozdziale 85508 (rodziny zastępcze) zmniejszono wydatki na opiekę i wychowanie dziecka z pieczy zastępczej i przeznaczono na zakup materiałów w rozdziale 85504 (wpieranie rodziny).

11. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.517.2021.WM Wojewody Podlaskiego z dnia 8 października 2021 r. w MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85219 zwiększono wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2021 r. przeznaczone na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 w kwocie 10.104 zł (z dotacji na zadania własne).

12. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.524.2021.KG z dnia 12 października 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 01095 zwiększono wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2021 r., przeznaczone z rezerwy celowej, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 498.379 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2021 r. w kwocie 9.968 zł (z dotacji na zadania zlecone).

13. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.221.2021.KG Wojewody Podlaskiego z dnia 29 września 2021 r. w rozdziale 80153 zwiększono wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2021 r., przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, celem pełnego sfinansowania zadania po dokonanej aktualizacji potrzeb w tym zakresie w kwocie 3.876 zł, tj.:

- a) w Zespole Szkół w Drohiczynie - 981 zł,
- b) w Szkole Podstawowej w Miłkowicach Jankach prowadzonej przez Lokalne Stowarzyszenie "Janki" - 827 zł,
- c) w Szkole Podstawowej Benedykt prowadzonej przez Instytut M jak Młodzież – 2.029 zł,
- d) Urząd Miejski w Drohiczynie (na obsługę zadania) - 39 zł.

14. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.497.2021.WM Wojewody Podlaskiego z dnia 7 października 2021 r. w MGOPS w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 85215 wydatki z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2021 r. przeznaczone na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie w kwocie 300 zł, w tym na wypłatę świadczeń 294 zł, na obsługę - 6 zł (z dotacji na zadania zlecone).

15. W MGOPS w Drohiczynie na podstawie decyzji Nr FB-II.3111.542.2021.WM Wojewody Podlaskiego z dnia 11 października 2021 r. w rozdziale 85502 zwiększono plan wydatków z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, przeznaczonej na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2021 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w kwocie 4.124 zł. (świadczenia §3110 - 4.000 zł oraz koszty obsługi §4210 - 124 zł).

Burmistrz

**mgr inż. Wojciech Borzym**