

UCHWAŁA NR XXIX/224/21
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE

z dnia 28 grudnia 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 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 1.087.439 zł,

2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 173.631 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 93.585 zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 120.536 zł, 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 2020 r. "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 2020 r. "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. Aktualizuje się § 7. w uchwale Nr XX/150/2020 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2020 r., który otrzymuje brzmienie "Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.543.647 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.105.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6."

§ 7. Zmienić załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/150/2020 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2020 r. "Przychody i rozchody budżetu w 2021 r." na załącznik Nr 6 "Przychody i rozchody budżetu w 2021 r." do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienić załącznik Nr 8 do uchwały Nr XX/150/2020 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2020 r. "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych" na załącznik Nr 7 "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych" do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmienić zapis § 10.4. w uchwale Nr XX/150/2020 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2020 r. na następujący: "§10.4 Ustala się dochody w kwocie 720.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 758.441 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach."

§ 10. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 39.912.808 zł, w tym: dochody bieżące - 32.132.349 zł, dochody majątkowe - 7.780.459 zł,

2. Wydatki ogółem - 46.351.455 zł, w tym: wydatki bieżące - 30.658.374 zł, wydatki majątkowe - 15.693.081 zł,

3. Deficyt budżetu w wysokości 6.438.647 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) wolnych środków w kwocie - 1.854.817 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 - 1.284.274 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 - 1.870.556 zł,
- d) kredytem długoterminowym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 1.429.000 zł.

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

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Zmiany w budżecie gminy na 2021 r. - dochody

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

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

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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 340 326,00	-240 000,00	60 000,00	7 160 326,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 870 903,00	-95 000,00	0,00	1 775 903,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 845 000,00	-95 000,00	0,00	1 750 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 712 192,00	-145 000,00	60 000,00	2 627 192,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00	-40 000,00	0,00	610 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 680 000,00	-90 000,00	0,00	1 590 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	-15 000,00	0,00	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	0,00	60 000,00	230 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	977 615,00	0,00	30 000,00	1 007 615,00
			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	182 090,00	0,00	0,00	182 090,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	690 000,00	0,00	30 000,00	720 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	690 000,00	0,00	30 000,00	720 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	243 941,00	-238 395,00	0,00	5 546,00
			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	236 591,00	-236 591,00	0,00	0,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 350,00	-1 804,00	0,00	5 546,00
		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	7 350,00	-1 804,00	0,00	5 546,00
92195		Pozostała działalność	236 591,00	-236 591,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	236 591,00	-236 591,00	0,00	0,00
	2057	Dotacja celowa 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	236 591,00	-236 591,00	0,00	0,00
bieżące razem:			23 135 088,00	-478 395,00	90 000,00	22 746 693,00
		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	960 245,00	-236 591,00	0,00	723 654,00

majątkowe						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	9 392,00	9 392,00
		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	9 392,00	9 392,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	9 392,00	9 392,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	72 900,00	72 900,00
		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
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	72 900,00	72 900,00
		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
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	72 900,00	72 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	613 853,00	-609 044,00	0,00	4 809,00

		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	607 739,00	-607 739,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	613 853,00	-609 044,00	0,00	4 809,00
		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	607 739,00	-607 739,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa 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	607 739,00	-607 739,00	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	6 114,00	-1 305,00	0,00	4 809,00
majątkowe razem:			8 307 211,00	-609 044,00	82 292,00	7 780 459,00
		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	7 744 567,00	-607 739,00	0,00	7 136 828,00

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							
855			Rodzina	7 056 861,00	0,00	1 339,00	7 058 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 350,00	0,00	1 339,00	77 689,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 350,00	0,00	1 339,00	77 689,00
bieżące razem:				9 284 317,00	0,00	1 339,00	9 285 656,00
			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:	40 826 616,00	-1 087 439,00	173 631,00	39 912 808,00
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	8 704 812,00	-844 330,00	0,00	7 860 482,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Zmiany w budżecie gminy na 2021 r. - wydatki

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	68 980,00	31 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	68 980,00	31 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	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 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	105 436,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 306,00	67 306,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 436,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 306,00	67 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	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 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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	645 408,00	85 470,00	85 470,00	0,00	85 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 938,00	559 938,00	559 938,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	647 908,00	87 970,00	87 970,00	0,00	87 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 938,00	559 938,00	559 938,00	0,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	48 350,00	48 350,00	48 350,00	0,00	48 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 850,00	50 850,00	50 850,00	0,00	50 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 001 930,00	835 164,00	835 164,00	14 186,00	820 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 166 766,00	4 166 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 006 930,00	835 164,00	835 164,00	14 186,00	820 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171 766,00	4 171 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 980 930,00	814 164,00	814 164,00	0,00	814 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 166 766,00	4 166 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 985 930,00	814 164,00	814 164,00	0,00	814 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171 766,00	4 171 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 166 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 166 766,00	4 166 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 171 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171 766,00	4 171 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	54 141,00	54 141,00	54 141,00	8 000,00	46 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 141,00	61 141,00	61 141,00	8 000,00	53 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	54 141,00	54 141,00	54 141,00	8 000,00	46 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 141,00	61 141,00	61 141,00	8 000,00	53 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33 076,00	33 076,00	33 076,00	0,00	33 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 076,00	40 076,00	40 076,00	0,00	40 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 763 988,00	2 763 988,00	2 618 682,00	2 013 396,00	605 286,00	0,00	145 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 705,00	-2 705,00	-2 705,00	-1 287,00	-1 418,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 763 283,00	2 763 283,00	2 617 977,00	2 012 109,00	605 868,00	0,00	145 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	222 522,00	222 522,00	222 522,00	203 899,00	18 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 705,00	-2 705,00	-2 705,00	-1 287,00	-1 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219 817,00	219 817,00	219 817,00	202 612,00	17 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	160 062,00	160 062,00	160 062,00	160 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			zmniejszenie	-1 287,00	-1 287,00	-1 287,00	-1 287,00	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	158 775,00	158 775,00	158 775,00	158 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	przed zmianą	8 024,00	8 024,00	8 024,00	0,00	8 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 418,00	-1 418,00	-1 418,00	0,00	-1 418,00	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	6 606,00	6 606,00	6 606,00	0,00	6 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		przed zmianą	119 200,00	119 200,00	102 200,00	60 000,00	42 200,00	0,00	17 000,00	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	121 200,00	121 200,00	104 200,00	60 000,00	44 200,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	przed zmianą	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			przed zmianą	557 630,00	505 057,00	461 347,00	221 723,00	239 624,00	16 210,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	52 573,00	52 573,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	557 630,00	505 057,00	461 347,00	221 723,00	239 624,00	16 210,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	52 573,00	52 573,00	0,00	0,00
	75412		przed zmianą	513 330,00	480 757,00	437 047,00	221 723,00	215 324,00	16 210,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	32 573,00	32 573,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	513 330,00	480 757,00	437 047,00	221 723,00	215 324,00	16 210,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	32 573,00	32 573,00	0,00	0,00
		4210	przed zmianą	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 100,00	75 100,00	75 100,00	0,00	75 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	przed zmianą	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			przed zmianą	275 294,00	275 294,00	275 294,00	0,00	275 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	275 312,00	275 312,00	275 312,00	0,00	275 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		przed zmianą	140 751,00	140 751,00	140 751,00	0,00	140 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	140 769,00	140 769,00	140 769,00	0,00	140 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	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	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			przed zmianą	8 690 449,00	8 548 538,00	5 312 694,00	4 201 631,00	1 111 063,00	2 934 790,00	169 853,00	131 201,00	0,00	0,00	141 911,00	141 911,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-86 560,00	-2 649,00	-2 649,00	0,00	-2 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 911,00	-83 911,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	86 474,00	13 574,00	13 574,00	0,00	13 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 900,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	8 690 363,00	8 559 463,00	5 323 619,00	4 201 631,00	1 121 988,00	2 934 790,00	169 853,00	131 201,00	0,00	0,00	130 900,00	130 900,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 495 351,00	5 353 440,00	3 228 144,00	2 718 103,00	510 041,00	2 005 656,00	119 640,00	0,00	0,00	0,00	141 911,00	141 911,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-84 691,00	-780,00	-780,00	0,00	-780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 911,00	-83 911,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	72 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 900,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 483 560,00	5 352 660,00	3 227 364,00	2 718 103,00	509 261,00	2 005 656,00	119 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 900,00	130 900,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-780,00	-780,00	-780,00	0,00	-780,00	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	29 220,00	29 220,00	29 220,00	0,00	29 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	93 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 911,00	93 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-83 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 911,00	-83 911,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	72 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 900,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	120 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 900,00	120 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	408 990,00	408 990,00	395 142,00	221 239,00	173 903,00	0,00	13 848,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	417 990,00	417 990,00	404 142,00	221 239,00	182 903,00	0,00	13 848,00	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	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	474 627,00	474 627,00	474 627,00	275 422,00	199 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 869,00	-1 869,00	-1 869,00	0,00	-1 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 574,00	4 574,00	4 574,00	0,00	4 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	477 332,00	477 332,00	477 332,00	275 422,00	201 910,00	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	83 164,00	83 164,00	83 164,00	0,00	83 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 869,00	-1 869,00	-1 869,00	0,00	-1 869,00	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	81 295,00	81 295,00	81 295,00	0,00	81 295,00	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	23 896,00	23 896,00	23 896,00	0,00	23 896,00	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	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 265,00	24 265,00	24 265,00	0,00	24 265,00	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	73 898,00	73 898,00	73 898,00	0,00	73 898,00	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	4 205,00	4 205,00	4 205,00	0,00	4 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	78 103,00	78 103,00	78 103,00	0,00	78 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 238 409,00	3 238 409,00	1 264 391,00	909 664,00	354 727,00	0,00	1 563 014,00	411 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 240 409,00	3 240 409,00	1 264 391,00	909 664,00	354 727,00	0,00	1 565 014,00	411 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz	przed zmianą	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 450,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	413 450,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	411 450,00	411 450,00	0,00	0,00	0,00	411 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	413 450,00	413 450,00	0,00	0,00	0,00	413 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	188 011,00	188 011,00	61 799,00	59 522,00	2 277,00	0,00	126 212,00	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	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	188 791,00	188 791,00	61 799,00	59 522,00	2 277,00	0,00	126 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780,00	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	9 468 539,00	1 751 308,00	1 516 208,00	184 420,00	1 331 788,00	0,00	0,00	235 100,00	0,00	0,00	7 717 231,00	7 717 231,00	7 590 996,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 468 539,00	1 751 308,00	1 516 208,00	184 420,00	1 331 788,00	0,00	0,00	235 100,00	0,00	0,00	7 717 231,00	7 717 231,00	7 590 996,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	848 528,00	386 170,00	222 127,00	19 300,00	202 827,00	0,00	0,00	164 043,00	0,00	0,00	462 358,00	462 358,00	462 358,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	848 528,00	386 170,00	222 127,00	19 300,00	202 827,00	0,00	0,00	164 043,00	0,00	0,00	462 358,00	462 358,00	462 358,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	59 143,00	59 143,00	59 143,00	0,00	59 143,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 643,00	59 643,00	59 643,00	0,00	59 643,00	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	137 524,00	137 524,00	137 524,00	0,00	137 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	137 024,00	137 024,00	137 024,00	0,00	137 024,00	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	2 625 787,00	1 584 295,00	295 451,00	0,00	295 451,00	1 006 414,00	0,00	282 430,00	0,00	0,00	1 041 492,00	1 041 492,00	731 375,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 220,00	-1 915,00	-1 915,00	0,00	-1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 305,00	-1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 325,00	12 325,00	111,00	0,00	111,00	12 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 634 892,00	1 594 705,00	293 647,00	0,00	293 647,00	1 018 628,00	0,00	282 430,00	0,00	0,00	1 040 187,00	1 040 187,00	731 375,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 193 980,00	990 403,00	149 838,00	0,00	149 838,00	840 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 577,00	203 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 804,00	-1 804,00	-1 804,00	0,00	-1 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 214,00	12 214,00	0,00	0,00	0,00	12 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 204 390,00	1 000 813,00	148 034,00	0,00	148 034,00	852 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 577,00	203 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	840 565,00	840 565,00	0,00	0,00	0,00	840 565,00	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	12 214,00	12 214,00	0,00	0,00	0,00	12 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	852 779,00	852 779,00	0,00	0,00	0,00	852 779,00	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	141 408,00	141 408,00	141 408,00	0,00	141 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 804,00	-1 804,00	-1 804,00	0,00	-1 804,00	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	139 604,00	139 604,00	139 604,00	0,00	139 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 262 883,00	424 968,00	142 538,00	0,00	142 538,00	0,00	0,00	282 430,00	0,00	0,00	837 915,00	837 915,00	731 375,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 416,00	-111,00	-111,00	0,00	-111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 305,00	-1 305,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	111,00	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 261 578,00	424 968,00	142 538,00	0,00	142 538,00	0,00	0,00	282 430,00	0,00	0,00	836 610,00	836 610,00	731 375,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	46 751,00	46 751,00	46 751,00	0,00	46 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-111,00	-111,00	-111,00	0,00	-111,00	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	46 640,00	46 640,00	46 640,00	0,00	46 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	88 081,00	88 081,00	88 081,00	0,00	88 081,00	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	111,00	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	88 192,00	88 192,00	88 192,00	0,00	88 192,00	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	95 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 540,00	95 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 305,00	-1 305,00	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	94 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 235,00	94 235,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	36 847 638,00	21 214 547,00	13 514 336,00	7 701 287,00	5 813 049,00	3 957 414,00	2 041 069,00	1 541 728,00	0,00	160 000,00	15 633 091,00	15 633 091,00	10 687 989,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-93 585,00	-8 369,00	-8 369,00	-1 287,00	-7 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 216,00	-85 216,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	119 197,00	41 297,00	26 303,00	0,00	26 303,00	12 214,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	77 900,00	77 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 873 250,00	21 247 475,00	13 532 270,00	7 700 000,00	5 832 270,00	3 969 628,00	2 043 849,00	1 541 728,00	0,00	160 000,00	15 625 775,00	15 625 775,00	10 687 989,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;								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		
855			Rodzina	przed zmianą	7 056 861,00	7 056 861,00	309 152,00	224 304,00	84 848,00	0,00	6 747 709,00	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	1 339,00	1 339,00	1 339,00	0,00	1 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 058 200,00	7 058 200,00	310 491,00	224 304,00	86 187,00	0,00	6 747 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	76 350,00	76 350,00	76 350,00	0,00	76 350,00	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	1 339,00	1 339,00	1 339,00	0,00	1 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	77 689,00	77 689,00	77 689,00	0,00	77 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	76 350,00	76 350,00	76 350,00	0,00	76 350,00	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	1 339,00	1 339,00	1 339,00	0,00	1 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	77 689,00	77 689,00	77 689,00	0,00	77 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 271 430,00	9 271 430,00	2 481 062,00	829 648,00	1 651 414,00	16 654,00	6 773 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 339,00	1 339,00	1 339,00	0,00	1 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 272 769,00	9 272 769,00	2 482 401,00	829 648,00	1 652 753,00	16 654,00	6 773 714,00	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 2021 r.

do § 1- dochody

1. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.766.2021.WM Wojewody Podlaskiego z dnia 14 grudnia 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 85513 dochody w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2021 r. przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 1.339 zł (dotacja na zadania zlecone).

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75615 zmniejszono dochody z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości osób prawnych o 95.000 zł, w rozdziale 75616 zmniejszono dochody z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości osób fizycznych o 40.000 zł, z tytułu wpływów z podatku rolnego osób fizycznych o 90.000 zł oraz z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych osób fizycznych o 15.000 zł, a zwiększono dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o 60.000 zł.

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 80101 zwiększono plan dochodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach inicjatywy „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 72.900 zł. Celem inicjatywy jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75412 (OSP) zwiększono dochody ze sprzedaży samochodu pożarniczego w kwocie 9.392 zł.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90002 zwiększono dochody o wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 30.000 zł (środki własne).

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zmniejszono dochody - dotację celową jako pomoc finansową Województwa Podlaskiego w rozdziale 92109 o 1.804 zł przeznaczoną na remont świetlicy wiejskiej w Minczewie i w rozdziale 92195 o 1.305 zł przeznaczoną na wykonanie placu zabaw w Wierzchucy Nagórnej.

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92195 w ramach realizacji zadania pn. „Łączy nas Bug” zmniejszono plan dochodów o kwotę 844.330 zł (§2057 – 236.591 zł, §6257 – 607.739 zł) i uzupełniono je niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, które wpłynęły w latach ubiegłych.

do § 2- wydatki

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych:

- a) w rozdziale 01095 (rolnictwo) zwiększono wydatki na zakup usług - usługi związane z zapobieganiem bezdomności zwierząt w kwocie 2.500 zł,
- b) w rozdziale 63095 (turystyka) zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 7.000 zł,
- c) w rozdziale 75095 zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania fiskus) w kwocie 2.000 zł,
- d) w rozdziale 75412 (OSP) zmniejszono wydatki na zakup usług - 600 zł, a zwiększono na zakup materiałów i wyposażenia – 600 zł,
- e) w rozdziale 75814 zwiększono wydatki na odsetki – 18 zł,
- f) w rozdziale 80104 zwiększono wydatki na opłatę za pobyt dzieci z terenu gminy Drohiczyn w przedszkolach innych gmin - 9.000 zł,
- g) w rozdziale 90095 (pozostała działalność) zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych – 500 zł, a zwiększono na zakup materiałów i wyposażenia – 500 zł.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60016 zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Jana Pawła II w Drohiczynie” w kwocie 5.000 zł (środki własne).

3. W Biurze Obsługi Szkół w Drohiczynie:

- a) w rozdziale 75085 (obsługa wspólna) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe – 1.287 zł i na zakup usług pozostałych – 1.418 zł,
- b) w rozdziale 80113 (dowożenie uczniów do szkół) zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 1.869 zł, a zwiększono na zakup usług remontowych - 369 zł, na zakup usług pozostałych – 4.205 zł.

4. W Zespole Szkół w Drohiczynie:

- a) w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe) zmniejszono wydatki na zakup usług remontowych o 780 zł,
- b) w rozdziale 85416 (pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym) zwiększono wydatki na stypendia dla uczniów w kwocie 780 zł.

5. W Zespole Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80101 zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja dwóch klatek schodowych w Zespole Szkół w Drohiczynie” w kwocie 83.911 zł.

6. W Zespole Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80101 zwiększono plan wydatków na zadanie pn. "Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Drohiczynie w kwocie 72.900 zł.

7. W MGOPS w rozdziale 85214 zwiększono wydatki na zasiłki celowe o 2.000 zł (środki własne).

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92109 zwiększono wydatki na dotację dla MGOK w Drohiczynie m.in. na organizację spotkania kolędowego motocyklistów i koncertu Zespołu Ojcowizna z Litwy w kwocie 12.214 zł.

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zmniejszono wydatki z dotacji celowej jako pomocy finansowej Województwa Podlaskiego w rozdziale 92109 o 1.804 zł przeznaczoną na remont świetlicy wiejskiej w Minczewie i w rozdziale 92195 o 1.305 zł przeznaczoną na wykonanie placu zabaw w Wierzchucy Nagórnej. Łącznie wydatki z dotacji wyniosły 10.355 zł.

10. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach funduszu sołectkiego wsi Putkowice Nadolne w rozdziale 92195 zmniejszono wydatki na zakup materiałów na zagospodarowanie placu przy świetlicy w kwocie 111 zł i przeznaczano na usługę rozładunku tych materiałów (środki własne).

11. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.766.2021.WM Wojewody Podlaskiego z dnia 14 grudnia 2021 r. w MGOPS w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 85513 wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2021 r. przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 1.339 zł (z dotacji na zadania zlecone).

Łącznie w budżecie uwzględniono 241.784 zł wolnych środków gminy, 844.330 zł przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków na projekty uzyskane w roku ubiegłym i zmniejszono wykorzystanie przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych z RFIL o 145.355 zł. (W załączniku Przychody i rozchody paragraf §905 został pomniejszony o kwotę 145.355 zł, która dotyczy inwestycji budowy świetlicy w Sytkach, która została ujęta w budżecie przyszłego roku).

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Zadania inwestycyjne w 2021 r.**Zadania inwestycyjne w 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dotychczas poniesione koszty
						Środki do pozyskania w 2021 r.							
						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 - 2021	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 2018 - 2021	43.052	11.912	11.912**	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	31.140
5.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Kłyżówka 2020 - 2021	23.090	11.834	11.834**	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	11.256
6.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Putkowice Nagórne 2020 - 2021	24.818	12.295	12.295**	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	12.523
7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr geod. 252, 260 w obrębie miejscowości Milkowice - Maćki, Gmina Drohiczyn - etap I 2021	249.000	249.000	129.000	0	120.000	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

8.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 109561B (ulica Nieznanego Żołnierza) w Drohiczynie 2020 - 2021	575.071	564.001	264.001	0	300.000	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	11.070
9.	700	70005	6060	Zakup działek 2021	30.000	30.000	30.000	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 Miłkowicach 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	7.852.889	7.130.776	1.071.433	0	0	6.059.343	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	722.113

13.	900	90015	6050	Budowa odcinka oświetlenia na ulicy Piłsudskiego w Drohiczynie 2021	56.542	56.542	56.542	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
14.	900	90015	6050	Budowa odcinka oświetlenia na ulicy Monerskiej w Drohiczynie 2020 - 2021	61.093	56.173	56.173	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	4.920
15.	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
16.	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
17.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Sytkach 2019 - 2022	39.113	15.576	15.576** f.soł	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	23.537

18.	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
19.	921	92195	6050	Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej w Milkowicach Jankach 2021	14.403	14.403	9.550** + 4.853 poza funduszem sołeckim	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
20.	921	92195	6050	Wykonanie placu zabaw w Wierzchucy Nagórnej 2021	14.861	14.861	10.052**	0	4.809		0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
21.	921	92195	6050	Rozbudowa wiaty we wsi Tonkiele 2020 - 2021	8.285	7.200	7.200**	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	1.085
22.	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
23.	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

24.	921	92195	6067 6069 6060 6057 6059 6050	Łączy nas Bug 2017 - 2021	1.771.746	742.375***	84.138 w tym poza projektem 11.000 zł	0	0	658.237	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	1.029.371
25.	010	01010	6057 6059	Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Drohiczyn - II etap 2019-2021	587.864	559.938	269.499	0	0	290.439	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	27.926
26.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brykach 2016 - 2021	144.366	121.049	114.049 i f. sołecki 7.000 zł**	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	23.317
27.	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
28.	801	80101	6050	Termomodernizacja dwóch klatek schodowych w Zespole Szkół w Drohiczynie 2021	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	Zespół Szkół w Drohiczynie	0

29.	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 Drohiczyne	0
30.	921	92195	6050	Zakup malej architektury do parku miejskiego w Drohiczyne 2021	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyne	0
31.	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 Drohiczyne	9.129
32.	600	60016	6050	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Kraszewskiego w Drohiczyne - dokumentacja techniczna - 2021	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyne	0
33.	600	60016	6050	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Mickiewicza w Drohiczyne - dokumentacja techniczna - 2021	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyne	0

34.	600	60016	6050	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu plac Kościuszki w Drohiczynie- dokumentacja techniczna - 2021	31.000	20.000	20.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	11.000
35.	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
36.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jana Pawła II w Drohiczynie 2021	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
37.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości w Putkowicach Nadolnych 2021	91.000	91.000	91.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
38.	921	92109	6050	Docieplenie świetlicy wiejskiej w Klepaczach 2021	12.279	12.279	12.279**	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
39.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego do OSP Lisowo 2021	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

40.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych Narojki - Sady - Sytki na terenie Gminy Drohiczyn *** 2018 - 2021	136.827	7.000	7.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyne	129.827
41.	921	92195	6050	Budowa wiaty we wsi Wólka Zamkowa 2021	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyne	0
42.	921	92109	6050	Wykonanie elewacji wraz z ociepleniem świetlicy we wsi Ostrożany 2021	16.220	16.220	16.220**	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyne	0
43.	801	80101	6060	"Laboratoria przyszłości" - w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Drohiczyne 2021	72.900	72.900	0	0	72.900	0	0	Zespół Szkół w Drohiczyne	0
Ogółem					16.567.551	14.379.361	3.005.710	0	3.428.433	7.945.218	0	x	2.188.190

* 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.

*** kontynuacja zadania: Modernizacja (remont) drogi dojazdowej do gruntów rolnych Narojki - Sady 2018-2019

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2021 r.

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>
1.	Miejski-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie	29.453***	852.779	0	1.	Szkoła Podstawowa w Ostrożanach prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany	x	418.287	x
2.	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie	0	165.849	0	2.	Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach prowadzona przez Lokalne Stowarzyszenie " Janki"	8.932** 3.500****	985.222	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 Instytut M jak Młodzież	7.722**	1.527.781	x

4.	Powiat Siemiatycki na zadanie pn. "Wykonanie mapy do celów projektowych na drodze nr 1728B, odc. Minczewo - Wierzchuca - granica Gminy Drohiczyn"	38.130	x	x	4.	OSP w Sieniewicach	3.432	x	x
							1.660*		
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	x	x	7.	OSP Wierzchuca - (zakup latarki i ubrania specjalnego)	1.360	x	x
8.	x	x	x	x	8.	OSP Klepacze - (remont strażnicy - docieplenie)	1.300	x	x
9.	x	x	x	x	9.	OSP Zajęczniki (zakup ubrania specjalnego i 3 par rękawic specjalnych)	1.300	x	x

10.	x	x	x	x	10.	OSP Drohiczyn - (zakup 2 kpl. ubrań specjalnych),	2.600 3.958 *****	x	x
11.	x	x	x	x	11.	OSP Lisowo - (zakup pilarki do drewna)	600	x	x
x	Razem	134.889	1.018.628	0	x	x	1.233.325	2.931.290	0

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

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

*** 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" (wydatki majątkowe).

**** 4.521 Dotacja na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaaniu wiadomości i umiejętności w wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

***** 3.958 Dotacja na udział własny w dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7.543.647
1.	Kredyty	§ 952	1.429.000
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	2.975.556*
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	1.284.274
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	1.854.817
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
* 1.200.262 zł RFIL + 1.730.462 zł FDS + 6.391 zł przeciwdziałanie alkoholizmowi + 38.441 zł z opłaty śmieciowej			

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIX/224/21

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 28 grudnia 2021 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty ogółem	wplata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2020 r.
			ogółem	w tym:						
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	
I.	Zakłady budżetowe	408.018	2.811.000	0	0	0	3.028.118	0	190.900	0
	z tego:							0		0
	1. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie	408.018	2.811.000	0	0	0	3.028.118	0	190.900	0
	Ogółem	408.018	2.811.000	0	0	0	3.028.118	0	190.900	0

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec