

**UCHWAŁA NR XXXI/246/22**  
**RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE**

z dnia 5 kwietnia 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022**

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 2022 r. poz. 559, 583) 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, 2054, 2270, z 2022 r. poz. 583) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 2.081.721 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 2.893.823 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Zmienić załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/226/21 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2021 r. "Zadania inwestycyjne w 2022 r." na załącznik Nr 4 "Zadania inwestycyjne w 2022 r." do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienić załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/226/21 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2021 r. "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2022 r." na załącznik Nr 5 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2022 r." do niniejszej uchwały.

§ 6. Aktualizuje się § 7. w uchwale Nr XXIX/226/21 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2021 r., który otrzymuje brzmienie "Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.801.171 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.529.689 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6."

§ 7. Zmienić załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/226/21 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2021 r. "Przychody i rozchody budżetu w 2022 r." na załącznik Nr 6 "Przychody i rozchody budżetu w 2022 r." do niniejszej uchwały.

§ 8. Dodaje się w uchwale Nr XXIX/226/2021 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2021 r. w „§14. Upoważnia się Burmistrza do:” następujące punkty:

- a) pkt 11 o następującej treści: „11) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;”;
- b) pkt 12 o następującej treści: „12) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu jednostki;”;
- c) pkt 13 o następującej treści: „13) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu jednostki.”.

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 43.069.727 zł, w tym: dochody bieżące - 27.200.005 zł, dochody majątkowe - 15.869.722 zł,

2. Wydatki ogółem - 46.341.209 zł, w tym: wydatki bieżące - 26.430.595 zł, wydatki majątkowe - 19.910.614 zł,

3. Deficyt budżetu w wysokości 3.271.482 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętego kredytu w kwocie - 618.129 zł,

- b) wolnych środków w kwocie - 1.520.371 zł,
- c) 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 finansowanego z udziałem tych środków w kwocie - 957.144 zł,
- d) 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 - 175.838 zł.

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

Przewodniczący Rady

**mgr inż. Marian Rogowiec**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/246/22  
Rady Miejskiej w Drohiczynie  
z dnia 5 kwietnia 2022 r.

### Zmiany w budżecie gminy na 2022 rok - dochody

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<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>							
758			Różne rozliczenia	11 399 195,00	0,00	61 792,00	11 460 987,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 698 030,00	0,00	21 792,00	5 719 822,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 698 030,00	0,00	21 792,00	5 719 822,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	182 518,00	0,00	40 000,00	222 518,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	40 000,00	60 000,00

852			Pomoc społeczna	1 312 517,00	0,00	167 555,00	1 480 072,00
			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	186 165,00	0,00	0,00	186 165,00
	85295		Pozostała działalność	186 165,00	0,00	167 555,00	353 720,00
			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	186 165,00	0,00	0,00	186 165,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	167 555,00	167 555,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	802 798,00	0,00	525,00	803 323,00
			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
	90095		Pozostała działalność	67 798,00	0,00	525,00	68 323,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 798,00	0,00	525,00	67 323,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
			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
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>21 541 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238 872,00</b>	<b>21 780 412,00</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	950 731,00	0,00	0,00	950 731,00

majątkowe							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	79 981,00	0,00	722 387,00	802 368,00
			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	79 981,00	0,00	722 387,00	802 368,00
	40095		Pozostała działalność	79 981,00	0,00	722 387,00	802 368,00

			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	79 981,00	0,00	722 387,00	802 368,00
		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	79 981,00	0,00	722 387,00	802 368,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
			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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 637 942,00	0,00	587 752,00	5 225 694,00
			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	4 637 942,00	0,00	587 752,00	5 225 694,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 277 385,00	0,00	587 752,00	4 865 137,00
			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	4 277 385,00	0,00	587 752,00	4 865 137,00
		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	4 277 385,00	0,00	587 752,00	4 865 137,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>13 879 583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 710 139,00</b>	<b>15 589 722,00</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	5 824 564,00	0,00	1 310 139,00	7 134 703,00

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>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	44 930,00	44 930,00

		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
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	44 930,00	44 930,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	44 930,00	44 930,00
852		Pomoc społeczna	955 217,00	0,00	15 000,00	970 217,00
		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
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		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
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	64 780,00	64 780,00
		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
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	64 780,00	64 780,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	64 780,00	64 780,00
855		Rodzina	4 270 107,00	0,00	8 000,00	4 278 107,00
		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	2 321 000,00	0,00	8 000,00	2 329 000,00
		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
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>5 286 883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 710,00</b>	<b>5 419 593,00</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>40 988 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 081 721,00</b>	<b>43 069 727,00</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	6 775 295,00	0,00	1 310 139,00	8 085 434,00
--	--	--------------	------	--------------	--------------

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady

**mgr inż. Marian Rogowiec**

### Zmiany w budżecie gminy na 2022 rok - wydatki

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение 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		
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	2 437 696,00	90 715,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	72 215,00	0,00	0,00	2 346 981,00	2 346 981,00	2 346 981,00	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	722 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 387,00	722 387,00	722 387,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 160 083,00	90 715,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	72 215,00	0,00	0,00	0,00	3 069 368,00	3 069 368,00	3 069 368,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 437 696,00	90 715,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	72 215,00	0,00	0,00	2 346 981,00	2 346 981,00	2 346 981,00	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	722 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 387,00	722 387,00	722 387,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 160 083,00	90 715,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	72 215,00	0,00	0,00	0,00	3 069 368,00	3 069 368,00	3 069 368,00	0,00	0,00
6237			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	przed zmianą	1 624 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 594,00	1 624 594,00	1 624 594,00	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	722 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 387,00	722 387,00	722 387,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 346 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 981,00	2 346 981,00	2 346 981,00	0,00	0,00



			inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych																	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 030 060,00	2 958 660,00	2 697 280,00	2 156 304,00	540 976,00	0,00	148 400,00	112 980,00	0,00	0,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00	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	11 922,00	11 922,00	11 922,00	11 922,00	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	3 041 982,00	2 970 582,00	2 709 202,00	2 168 226,00	540 976,00	0,00	148 400,00	112 980,00	0,00	0,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 396 178,00	2 396 178,00	2 389 178,00	1 956 578,00	432 600,00	0,00	7 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	11 922,00	11 922,00	11 922,00	11 922,00	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	2 408 100,00	2 408 100,00	2 401 100,00	1 968 500,00	432 600,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 482 714,00	1 482 714,00	1 482 714,00	1 482 714,00	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	9 973,00	9 973,00	9 973,00	9 973,00	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	1 492 687,00	1 492 687,00	1 492 687,00	1 492 687,00	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	268 394,00	268 394,00	268 394,00	268 394,00	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	1 705,00	1 705,00	1 705,00	1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	270 099,00	270 099,00	270 099,00	270 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	36 896,00	36 896,00	36 896,00	36 896,00	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	244,00	244,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 140,00	37 140,00	37 140,00	37 140,00	0,00	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	359 275,00	359 275,00	359 275,00	0,00	359 275,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	399 275,00	399 275,00	399 275,00	0,00	399 275,00	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	47 793,00	47 793,00	47 793,00	0,00	47 793,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	87 793,00	87 793,00	87 793,00	0,00	87 793,00	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	47 777,00	47 777,00	47 777,00	0,00	47 777,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	87 777,00	87 777,00	87 777,00	0,00	87 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i	przed	9 160 263,00	9 140 263,00	5 841 923,00	4 652 371,00	1 189 552,00	2 998 000,00	171 144,00	129 196,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		

			wychowanie	zmiana														
				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	39 168,00	13 828,00	13 828,00	8 128,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 340,00	25 340,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 199 431,00	9 154 091,00	5 855 751,00	4 660 499,00	1 195 252,00	2 998 000,00	171 144,00	129 196,00	0,00	0,00	45 340,00	45 340,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 597 748,00	5 577 748,00	3 583 836,00	2 864 764,00	719 072,00	1 870 000,00	123 912,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	13 828,00	13 828,00	13 828,00	8 128,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 611 576,00	5 591 576,00	3 597 664,00	2 872 892,00	724 772,00	1 870 000,00	123 912,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	386 360,00	386 360,00	386 360,00	386 360,00	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	
				zwiększenie	8 128,00	8 128,00	8 128,00	8 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	394 488,00	394 488,00	394 488,00	394 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	
				zwiększenie	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 700,00	70 700,00	70 700,00	0,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	227 897,00	227 897,00	95 861,00	0,00	95 861,00	0,00	2 840,00	129 196,00	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	25 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 340,00	25 340,00	0,00	0,00	
				po zmianach	253 237,00	227 897,00	95 861,00	0,00	95 861,00	0,00	2 840,00	129 196,00	0,00	0,00	25 340,00	25 340,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	25 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 340,00	25 340,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 340,00	25 340,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 591 312,00	2 591 312,00	1 301 295,00	968 190,00	333 105,00	0,00	1 103 352,00	186 665,00	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	687 555,00	167 555,00	167 555,00	33 655,00	133 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 278 867,00	2 758 867,00	1 468 850,00	1 001 845,00	467 005,00	0,00	1 103 352,00	186 665,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	196 989,00	196 989,00	10 224,00	2 422,00	7 802,00	0,00	600,00	186 165,00	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	687 555,00	167 555,00	167 555,00	33 655,00	133 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	884 544,00	364 544,00	177 779,00	36 077,00	141 702,00	0,00	600,00	186 165,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	28 123,00	28 123,00	28 123,00	28 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 123,00	28 123,00	28 123,00	28 123,00	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	349,00	349,00	349,00	349,00	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	
				zwiększenie	4 843,00	4 843,00	4 843,00	4 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 192,00	5 192,00	5 192,00	5 192,00	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	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	
				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	689,00	689,00	689,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	739,00	739,00	739,00	739,00	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	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	
				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	84 900,00	84 900,00	84 900,00	0,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	91 900,00	91 900,00	91 900,00	0,00	91 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	66 560,00	66 560,00	0,00	0,00	0,00	66 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 223,00	7 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	73 783,00	73 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 223,00	7 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	72 223,00	72 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 223,00	7 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	72 223,00	72 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	573 118,00	573 118,00	138 262,00	91 527,00	46 735,00	0,00	1 040,00	433 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 951,00	3 951,00	3 951,00	3 951,00	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	577 069,00	577 069,00	142 213,00	95 478,00	46 735,00	0,00	1 040,00	433 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	360 403,00	360 403,00	17 577,00	8 369,00	9 208,00	0,00	0,00	342 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 951,00	3 951,00	3 951,00	3 951,00	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	364 354,00	364 354,00	21 528,00	12 320,00	9 208,00	0,00	0,00	342 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 197,00	1 197,00	1 197,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	570,00	570,00	570,00	570,00	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	1 767,00	1 767,00	1 767,00	1 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	81,00	81,00	81,00	81,00	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	253,00	253,00	253,00	253,00	0,00	0,00	0,00	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	5 581 762,00	1 315 000,00	1 315 000,00	77 534,00	1 237 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 266 762,00	4 266 762,00	3 903 462,00	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	1 027 907,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 382,00	1 027 382,00	691 473,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 609 669,00	1 315 525,00	1 315 525,00	77 534,00	1 237 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 294 144,00	5 294 144,00	4 594 935,00	0,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	3 514 277,00	35 000,00	35 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479 277,00	3 479 277,00	3 479 277,00	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	815 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 382,00	815 382,00	691 473,00	0,00	0,00

			po zmianach	4 329 659,00	35 000,00	35 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 294 659,00	4 294 659,00	4 170 750,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	123 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 909,00	123 909,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 909,00	123 909,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 327 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 487,00	2 327 487,00	2 327 487,00	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	587 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 752,00	587 752,00	587 752,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 915 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 239,00	2 915 239,00	2 915 239,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	410 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 733,00	410 733,00	410 733,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	103 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 721,00	103 721,00	103 721,00	0,00	0,00
				po zmianach	514 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 454,00	514 454,00	514 454,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	643 185,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 185,00	512 185,00	424 185,00	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	212 525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	855 710,00	131 525,00	131 525,00	0,00	131 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 185,00	724 185,00	424 185,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 525,00	50 525,00	50 525,00	0,00	50 525,00	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	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 098 228,00	1 590 862,00	262 921,00	0,00	262 921,00	1 208 605,00	0,00	119 336,00	0,00	1 507 366,00	1 507 366,00	1 029 157,00	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	183 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 281 228,00	1 610 862,00	262 921,00	0,00	262 921,00	1 208 605,00	0,00	139 336,00	0,00	1 670 366,00	1 670 366,00	1 129 157,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 269 120,00	196 902,00	77 566,00	0,00	77 566,00	0,00	119 336,00	0,00	0,00	1 072 218,00	1 072 218,00	1 029 157,00	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	183 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 452 120,00	216 902,00	77 566,00	0,00	77 566,00	0,00	139 336,00	0,00	0,00	1 235 218,00	1 235 218,00	1 129 157,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	862,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 862,00	18 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	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	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
				po zmianach	2 096,00	2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	43 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 061,00	43 061,00	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	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 061,00	106 061,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	926 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 241,00	926 241,00	926 241,00	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	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	998 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 241,00	998 241,00	998 241,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	102 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 916,00	102 916,00	102 916,00	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	110 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 916,00	110 916,00	110 916,00	0,00	0,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				<b>przed zmianą</b>	<b>37 692 425,00</b>	<b>20 719 920,00</b>	<b>13 731 111,00</b>	<b>8 200 851,00</b>	<b>5 530 260,00</b>	<b>4 206 605,00</b>	<b>1 527 996,00</b>	<b>1 054 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>16 972 505,00</b>	<b>16 972 505,00</b>	<b>7 351 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>zwiększenie</b>	<b>2 761 113,00</b>	<b>303 004,00</b>	<b>275 781,00</b>	<b>57 656,00</b>	<b>218 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 223,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 458 109,00</b>	<b>2 458 109,00</b>	<b>1 513 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>po zmianach</b>	<b>40 453 538,00</b>	<b>21 022 924,00</b>	<b>14 006 892,00</b>	<b>8 258 507,00</b>	<b>5 748 385,00</b>	<b>4 206 605,00</b>	<b>1 535 219,00</b>	<b>1 074 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>19 430 614,00</b>	<b>19 430 614,00</b>	<b>8 864 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Rodzaj zadania: **Zlecane**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 930,00	44 930,00	44 930,00	0,00	44 930,00	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	44 930,00	44 930,00	44 930,00	0,00	44 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	44 930,00	44 930,00	44 930,00	0,00	44 930,00	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	44 930,00	44 930,00	44 930,00	0,00	44 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 930,00	9 930,00	9 930,00	0,00	9 930,00	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	9 930,00	9 930,00	9 930,00	0,00	9 930,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	955 217,00	955 217,00	707 301,00	564 442,00	142 859,00	0,00	247 916,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	970 217,00	970 217,00	707 301,00	564 442,00	142 859,00	0,00	262 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	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	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	64 780,00	64 780,00	25 780,00	25 780,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 780,00	64 780,00	25 780,00	25 780,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	64 780,00	64 780,00	25 780,00	25 780,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 780,00	64 780,00	25 780,00	25 780,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	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	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	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	652,00	652,00	652,00	652,00	0,00	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	652,00	652,00	652,00	652,00	0,00	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	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	112,00	112,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	112,00	112,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	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	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina		przed zmianą	4 270 107,00	4 270 107,00	257 678,00	183 576,00	74 102,00	0,00	4 012 429,00	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	8 000,00	8 000,00	233,00	233,00	0,00	0,00	7 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 278 107,00	4 278 107,00	257 911,00	183 809,00	74 102,00	0,00	4 020 196,00	0,00	0,00	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	2 321 000,00	2 321 000,00	186 354,00	178 005,00	8 349,00	0,00	2 134 646,00	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	8 000,00	8 000,00	233,00	233,00	0,00	0,00	7 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 329 000,00	2 329 000,00	186 587,00	178 238,00	8 349,00	0,00	2 142 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	2 134 646,00	2 134 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 767,00	7 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 142 413,00	2 142 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	44 085,00	44 085,00	44 085,00	44 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	195,00	195,00	195,00	195,00	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	44 280,00	44 280,00	44 280,00	44 280,00	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	128 347,00	128 347,00	128 347,00	128 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	128 381,00	128 381,00	128 381,00	128 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	1 187,00	1 187,00	1 187,00	1 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 191,00	1 191,00	1 191,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>5 274 961,00</b>	<b>5 274 961,00</b>	<b>1 014 616,00</b>	<b>795 060,00</b>	<b>219 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 260 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>132 710,00</b>	<b>132 710,00</b>	<b>70 943,00</b>	<b>26 013,00</b>	<b>44 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>5 407 671,00</b>	<b>5 407 671,00</b>	<b>1 085 559,00</b>	<b>821 073,00</b>	<b>264 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 322 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Przewodniczący Rady

**mgr inż. Marian Rogowiec**



## Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2022 rok

### do § 1- dochody

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 40095 (wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę) zwiększono dochody ze środków RPOWP na zadania: „Słoneczna Gmina Drohiczyn III - obszar wiejski” (kwocie 289.785 zł) oraz „Słoneczna Gmina Drohiczyn III - obszar miejski” (w kwocie 432.602 zł) - środki przekazywane mieszkańcom gminy jako refundacja poniesionych wydatków na zakup ogniw fotowoltanicznych o łączną kwotę 722.387 zł (§6257).

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono dochody (zlecone §0970) o środki z Fundusz Pomocy przyznawane na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

- a) w rozdziale 75495 (bezpieczeństwo publiczne, pozostała działalność) na zryczałtowane koszty utrzymania uchodźców z terenu Ukrainy w kwocie 44.930 zł,
- b) w rozdziale 85230 (pomoc w zakresie dożywiania) w kwocie 15.000 zł,
- c) w rozdziale 85395 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) w kwocie 64.780 zł,
- d) w rozdziale 85502 (świadczenia rodzinne) w kwocie 8.000 zł.

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono dochody w rozdziale 75801 z tytułu subwencji oświatowej (rezerwa) z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kwocie 21.792 zł (pismo z dnia 25 lutego 2022 r. Ministra Finansów, Nr ST3.4751.4.2022.1g).

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 75814 (różne rozliczenia finansowe) zwiększono dochody z tytułu wpływu podatku VAT o 40.000 zł.

5. Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr PS-V.946.2.3.2022.JMK z dnia 16 marca 2022 r. w rozdziale 85295 zwiększono dochody o środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w kwocie 167.555 zł.

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85295 (pomoc społeczna, pozostała działalność) w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2022 zwiększono dochody w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Utworzenie i wyposażenie Domu Senior+ w Putkowicach Nadolnych” w kwocie 400.000 zł.

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90008 zwiększono dochody z tytułu realizacji projektu z udziałem środków z UE (RPOWP) pn. "Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem" w kwocie 587.752 zł, ponieważ część zadań dotycząca tego projektu została przesunięta na rok bieżący.

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 w ramach programu „Czyste powietrze” zwiększono dochody za wydane przez gminę wnioski o podwyższonym poziomie dofinansowania oraz zaświadczenia w kwocie 525 zł.

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92695 (kultura fizyczna) w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” zwiększono dochody na realizację w 2022 r. zadania pn. „Z delfinkiem na basenie” w kwocie 9.000 zł (§2440).

### do § 2- wydatki

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 40095 (wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę) zwiększono wydatki w kwocie 722.387 zł (§6237) - środki przekazywane mieszkańcom gminy jako refundacja poniesionych wydatków na zakup ogniw fotowoltanicznych, wydatki z RPOWP na zadania "Słoneczna Gmina Drohiczyn III - obszar wiejski" i "Słoneczna Gmina Drohiczyn III - obszar miejski" (środki z dofinansowania).

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

- a) w rozdziale 71095 (pozostała działalność usługowa) zwiększono wydatki na opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych w kwocie 20.000 zł,
- b) w rozdziale 75814 (różne rozliczenia finansowe) zwiększono wydatki na podatek VAT w kwocie 40.000 zł,
- c) w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe) zwiększono wydatki na dokumentację związaną z zamiarem złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w konkursie Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w kwocie 5.700 zł.

3. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.66.2022.WS z dnia 25 lutego 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie otrzymano środki w formie dotacji za realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zadania zrealizowane w roku ubiegłym na kwotę 11.922 zł i przeznacza się je w rozdziale 75023 na wynagrodzenia osobowe – 9.973 zł, na składki ZUS – 1.705 zł i na składki na Fundusz Pracy – 244 zł (środki własne).

4. Na podstawie pisma Nr ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 r. Ministra Finansów w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe) zwiększono wydatki w Zespole Szkół w Drohiczynie na wynagrodzenia (§4010) w kwocie 8.128 zł na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

5. W Zespole Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80195 (oświata i wychowanie) zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kotła warzelnego elektrycznego do Zespołu Szkół w Drohiczynie” w kwocie 25.340 zł (środki własne).

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75495 (bezpieczeństwo publiczne, pozostała działalność) zwiększono wydatki (zlecone) ze środków z Fundusz Pomocy na zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów - koszty utrzymania uchodźców z terenu Ukrainy w kwocie 44.930 zł.

7. W MGOPS w Drohiczynie zwiększono wydatki o środki z Fundusz Pomocy przyznawane na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

- a) w rozdziale 85230 (pomoc w zakresie dożywiania) na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w kwocie 15.000 zł,
- b) w rozdziale 85395 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) na jednorazowe świadczenie 300 zł oraz koszty obsługi tj. wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie 39.780 zł,
- c) w rozdziale 85395 na bezpłatną pomoc psychologiczną tj. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25.000 zł,
- d) w rozdziale 85502 (świadczenia rodzinne) na świadczenia rodzinne obywatelom Ukrainy w kwocie 8.000 zł.

8. W MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85295 (pomoc społeczna, pozostała działalność) na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr PS-V.946.2.3.2022.JMK z dnia 16 marca 2022 r. zwiększono wydatki finansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, tj. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich w kwocie 167.555 zł.

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85295 (pomoc społeczna, pozostała działalność) w ramach Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2022 zwiększono wydatki na realizację zadania pn. „Utworzenie i wyposażenie Domu Senior+ w Putkowicach Nadolnych” w kwocie 520.000 zł (środki z dotacji - 400.000 zł oraz środki własne - 120.000 zł).

10. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85415 zwiększono wydatki na udział własny gminy do wypłaty uczniom stypendiów szkolnych jako pomocy materialnej o charakterze socjalnym w kwocie 7.223 zł.

11. W Żłobku "Bajkowa Kraina" w Drohiczynie w rozdziale 85516 zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 3.951 zł (środki własne).

12. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90008 (ochrona bioróżnorodności) zwiększono wydatki na zadania inwestycyjne w ramach projektu pn. "Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem" w kwocie 691.473 zł (udział środków z RPOWP – 587.752 zł i wkład własny – 103.721 zł). W rozdziale tym zwiększono również wydatki na budowę wiaty w Tonkielach oraz na budowę wiaty w Drohiczynie w łącznej kwocie 123.909 zł (wydatki niekwalifikowalne).

13. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wodociągu do Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych w Drohiczynie” w kwocie 212.000 zł ze środków otrzymanych w roku ubiegłym na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę (środki te zostały ujęte w kwocie przychodów).

14. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 zwiększono wydatki w ramach realizacji programu "Czyste powietrze" na zakup materiałów niezbędnych do wydawania przez gminę wniosków o podwyższonym poziomie dofinansowania (2 szt.) oraz zaświadczeń do wniosków (3 szt.) w kwocie 525 zł.

15. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 92195 zwiększono wydatki na zadanie pn. „Budowa wiaty we wsi Runice" w kwocie 38.000 zł oraz na zadanie pn. „Budowa wiaty we wsi Wólka Zamkowa" w kwocie 25.000 zł (środki własne).

16. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92195 w ramach realizacji zadania pn. „Łączy nas Bug” zwiększono plan wydatków o kwotę 108.000 zł (§6057, §6067 i §4307) ze środków otrzymanych w latach ubiegłych (środki te zostały ujęte w kwocie przychodów wynikających z rozliczenia środków unijnych) oraz wkład własny do projektu (z wolnych środków Gminy) w kwocie 12.000 zł (§6059, §6069 i §4309).

17. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92695 (kultura fizyczna) w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” zwiększono wydatki na realizację w 2022 r. zadania pn. „Z delfinkiem na basenie” na zakup usług pozostałych w kwocie 18.000 zł (środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów - 9.000 zł oraz środki własne - 9.000 zł).

Łącznie w budżecie uwzględniono:

- a) 692.180 zł wolnych środków gminy (są to m.in. środki otrzymane w roku ubiegłym na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów na zadania pn. „Budowa wodociągu do Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych w Drohiczynie” w kwocie 212.000 zł),
- b) 108.000 zł przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków na projekty uzyskane w latach ubiegłych (projekt pn. „Łączy nas Bug" – 108.000 zł).

Przewodniczący Rady

**mgr inż. Marian Rogowiec**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/246/22  
Rady Miejskiej w Drohiczynie  
z dnia 5 kwietnia 2022 r.

**Zadania inwestycyjne w 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	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 2022 r.							
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11+12)	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 przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Plac Kościuszki w Drohiczynie 2021 - 2022	707.391	691.506	157.532	0	533.974 - RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	15.885
2.	600	60016	6050	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Jagiellończyka w Drohiczynie 2021 - 2022	396.606	392.428	93.031	0	299.397 - RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	4.178

3.	600	60016	6050	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Kraszewskiego w Drohiczynie 2021 - 2022	493.476	491.137	255.137	0	236.000 RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	2.339
4.	600	60016	6050	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Mickiewicza w Drohiczynie 2021 - 2022	534.197	529.454	120.863	0	408.591 RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	4.743
5.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Chrołowice 2018 - 2022	55.407	12.356**	12.356	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	43.051
6.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Kłyżówka 2020 - 2022	35.321	12.245**	12.245	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	23.076
7.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Putkowice Nagórne 2020 - 2022	25.445	12.923**	12.923	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	12.522
8.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 109561B (ulica Nieznanego Żołnierza) w Drohiczynie 2020 - 2022	597.512	25.301	25.301	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	572.211

9.	600	60016	6050	Przebudowa przepustu na ulicy Batorego w Drohiczynie 2022	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzchucy Nagórnej 2022	14.556	14.556**	14.556	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
11.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych Narojki-Sady-Sytki na terenie Gminy Drohiczyn 2018-2022	6.634.682	6.498.090	345.938	0	6.152.152***	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	136.592
12.	700	70005	6060	Zakup działek 2022	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
13.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków w Zespole Szkół w Drohiczynie 2022	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
14.	900	90008	6057, 6059, 6067, 6069, 6050	Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem 2019 - 2022	10.721.117	4.294.659	560.341	189.181	0	3.545.137	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	6.426.458
15.	921	92109	6050	Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w Miłkowicach Jankach 2018 - 2022	19.335	7.753**	7.753	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	11.582

16.	921	92109	6050	Wykonanie elewacji wraz z ociepleniem świetlicy we wsi Ostrożany 2021 - 2022	40.811	24.790**	24.790	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	16.021
17.	921	92109	6050	Wykonanie ocieplenia świetlicy we wsi Sieniewice 2022	10.256	10.256**	10.256	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
18.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Sytkach 2019 - 2022	415.886	392.349	15.273** fundusz sołecki	228.948	148.128 - RFIL	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	23.537
19.	921	92195	6050	Wykonanie parkingu i ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Rotkach 2020 - 2022	33.132	11.627**	11.627	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	21.505
20.	921	92195	6050	Budowa wiaty we wsi Runice 2020 - 2022	75.140	38.000 i 12.934**	38.000 i 12.934	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	24.206
21.	921	92195	6050	Wykonanie placu zabaw w Wierzchucy Nagórnej 2021 - 2022	19.861	5.000**	5.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	14.861
22.	921	92195	6050	Budowa wiaty we wsi Wólka Zamkowa 2021 - 2022	42.190	25.000 i 13.500**	25.000 i 13.500	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	3.690

23.	921	92195	6057, 6059, 6050, 6067, 6069	Łączy nas Bug 2017 - 2022	3.441.079	1.409.157	392.916 zł, w tym poza projektem 280.000 zł	0	0	1.016.241	0	Urząd Miejski w Drohiczyne	2.031.922
24.	750	75095	6067	Cyfrowa gmina	71.400	71.400	0	0	0	71.400	0	Urząd Miejski w Drohiczyne	0
25.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji w ulicy Konopnickiej i Litewskiej w Drohiczyń 2022	275.300	275.300	0	0	275.300 ****	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyne	0
26.	900	90095	6050	Budowa wodociągu w ulicy Konopnickiej i Litewskiej w Drohiczyń 2022	88.000	88.000	0	0	88.000 ****	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyne	0
27.	900	90095	6057 6059	Rewitalizacja części miejscowości Drohiczyń 2022	424.185	424.185	63.628	0	0	360.557	0	Urząd Miejski w Drohiczyne	0
28.	801	80195	6060	Zakup kotła warzelnego elektrycznego do Zespołu Szkół w Drohiczyń 2022	25.340	25.340	25.340	0	0	0	0	Zespół Szkół w Drohiczyń	0
29.	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Domu Senior+ w Putkowicach Nadołnych 2022	520.000	520.000	120.000	0	400.000 *****	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyń	0



30.	900	90095	6050	Budowa wodociągu do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Drohiczynie 2022	212.000	212.000	0	0	212.000 ****	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
<b>Ogółem</b>					<b>26.009.625</b>	<b>16.621.246</b>	<b>2.456.240</b>	<b>418.129</b>	<b>8.753.542</b>	<b>4.993.335</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>9.388.379</b>

\* 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

\*\*\* środki z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

\*\*\*\* środki otrzymane w roku ubiegłym na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji oraz wodociągów i zaopatrzenia w wodę

\*\*\*\*\* środki z Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2022

Przewodniczący Rady

**mgr inż. Marian Rogowiec**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/246/22  
Rady Miejskiej w Drohiczynie  
z dnia 5 kwietnia 2022 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2022 r.**

L.p.	Nazwa projektu	Rodzaj Funduszu	Rok rozpoczęcia i zakończenia zadania	Całkowita wartość zadania	Wydatki roku 2022	Podział wydatków roku 2022				
						w tym:			w tym:	
						ze środków własnych	ze środków budżetu państwa	ze środków UE	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	<b>Akademia Seniora</b>	RPOWP	2021-2023	356.873	<b>186.165</b>	0	0	186.165	186.165	0
2.	<b>Nasza Świetlica</b>	EFS	2021-2023	204.322	<b>90.990</b>	3.200	0	87.790	87.790	0
3.	<b>Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem</b>	RPOWP	2020-2022	10.760.343	<b>4.294.659</b>	749.522	0	3.545.137	0	4.294.659
4.	<b>Łączy nas Bug</b>	Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa	2017-2022	3.714.677	<b>1.268.493</b>	126.850	0	1.141.643	139.336	1.129.157
5.	<b>Utworzenie żłobka na terenie gminy Drohiczyn</b>	RPOWP	2021-2023	983.965	<b>342.826</b>	51.424	0	291.402	342.826	0

6.	<b>Podnosimy swoje kwalifikacje!</b>	EFS	2021-2022	248.308	<b>129.196</b>	0	7.377	121.819	129.196	0
7.	<b>Słoneczna Gmina Drohiczyn III - obszar wiejski</b>	RPOWP	2021-2022	1.304.617	<b>1.304.617</b>	13.630	0	1.290.987	38.944	1.265.673
8.	<b>Słoneczna Gmina Drohiczyn III - obszar miejski</b>	RPOWP	2021-2022	1.114.579	<b>1.114.579</b>	11.645	0	1.102.934	33.271	1.081.308
9.	<b>Rewitalizacja części miejscowości Drohiczyn</b>	RPOWP	2021-2022	424.185	<b>424.185</b>	63.628	0	360.557	0	424.185
10.	<b>Cyfrowa gmina</b>	EFRR	2022	184.380	<b>184.380</b>	0	0	184.380	112.980	71.400
	<b>Razem:</b>	x	x	x	<b>9.340.090</b>	x	x	x	x	x

Przewodniczący Rady

**mgr inż. Marian Rogowiec**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXI/246/22  
Rady Miejskiej w Drohiczynie  
z dnia 5 kwietnia 2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			5.801.171
1.	Kredyty	§ 952	1.718.818
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	175.838*
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	2.386.144
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki):	§ 950	1.520.371
<b>Rozchody ogółem:</b>			2.529.689
1.	Splaty kredytów	§ 992	2.529.689
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0
3.	Splaty 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
<b>*148.128 zł z RFIL + 27.710 zł "Laboratoria przyszłości"</b>			

Przewodniczący Rady

**mgr inż. Marian Rogowiec**