

Projekt

**UCHWAŁA NR XXXII/.../22  
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE**

z dnia 18 maja 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, 655) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 347.523 zł,

2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 353.243 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 142.646 zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 3.969.825 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 6 do uchwały Nr XXIX/226/21 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2021 r. "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2022 r." na załącznik Nr 5 "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2022 r." do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 6 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2022 r." do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 9.622.630 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.529.689 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7".

§ 8. 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 7 "Przychody i rozchody budżetu w 2022 r." do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmienić zapis § 10.1. w uchwale Nr XXIX/226/21 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2021 r. na następujący: "§ 10.1. Ustala się dochody w kwocie 90.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 93.686 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych."

§ 10. Zmienić zapis § 10.4. w uchwale Nr XXIX/226/21 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2021 r. na następujący: "§10.4. Ustala się dochody w kwocie 720.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 797.741 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach." .

§ 11. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 44.580.036 zł, w tym: dochody bieżące - 28.677.417 zł, dochody majątkowe - 15.902.619 zł,

2. Wydatki ogółem - 51.672.977 zł, w tym: wydatki bieżące - 28.741.163 zł, wydatki majątkowe - 22.931.814 zł,

3. Deficyt budżetu w wysokości 7.092.941 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętego kredytu w kwocie - 618.129 zł,
- b) wolnych środków w kwocie - 4.909.505 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 - 1.308.042 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 - 257.265 zł.

§ 12. 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 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>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 900,00	0,00	4 500,00	203 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 817 504,00	-12 000,00	15 000,00	6 820 504,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 557 000,00	0,00	3 000,00	2 560 000,00
			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
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 000,00	0,00	12 000,00	147 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	12 000,00	-12 000,00	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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	11 460 987,00	-61 568,00	294 744,00	11 694 163,00
			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	5 719 822,00	0,00	284 744,00	6 004 566,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 719 822,00	0,00	284 744,00	6 004 566,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	222 518,00	-61 568,00	10 000,00	170 950,00
			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	60 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 741,00	-61 568,00	0,00	71 173,00
	801		Oświata i wychowanie	292 322,00	0,00	6 102,00	298 424,00
			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	118 052,00	0,00	6 102,00	124 154,00
	80195		Pozostała działalność	118 052,00	0,00	6 102,00	124 154,00
			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	118 052,00	0,00	6 102,00	124 154,00

		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	111 311,00	0,00	5 753,00	117 064,00
		2059	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	6 741,00	0,00	349,00	7 090,00
852			Pomoc społeczna	1 480 072,00	-186 165,00	0,00	1 293 907,00
			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	-186 165,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	353 720,00	-186 165,00	0,00	167 555,00
			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	-186 165,00	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	186 165,00	-186 165,00	0,00	0,00
855			Rodzina	382 192,00	-87 790,00	0,00	294 402,00
			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	379 192,00	-87 790,00	0,00	291 402,00
	85504		Wspieranie rodziny	87 790,00	-87 790,00	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	87 790,00	-87 790,00	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	87 790,00	-87 790,00	0,00	0,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>21 780 412,00</b>	<b>-347 523,00</b>	<b>320 346,00</b>	<b>21 753 235,00</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	-273 955,00	6 102,00	682 878,00

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	32 897,00	32 897,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	32 897,00	32 897,00

			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	32 897,00	32 897,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>15 589 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 897,00</b>	<b>15 622 619,00</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	7 134 703,00	0,00	0,00	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>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>6 924 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 924 182,00</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>44 574 316,00</b>	<b>-347 523,00</b>	<b>353 243,00</b>	<b>44 580 036,00</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	8 085 434,00	-273 955,00	6 102,00	7 817 581,00

(\* 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:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	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	200 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	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	200 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	0,00	
				zwiększenie	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	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	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 000,00	-37 000,00	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	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>480 000,00</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>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-37 000,00</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>-37 000,00</b>	<b>-37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</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>			
				po zmianach	<b>480 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443 000,00</b>	<b>443 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki	z tego:	dotacje na	świadczenia	wydatki na	wypłaty	obsługa		inwestycje i	w tym:	zakup i	Wniesienie	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zadania bieżące	na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu poręczeń i gwarancji	długu		zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 386 119,00	686 123,00	686 123,00	0,00	686 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 699 996,00	8 699 996,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 293,00	12 293,00	12 293,00	0,00	12 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 398 412,00	698 416,00	698 416,00	0,00	698 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 699 996,00	8 699 996,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 376 119,00	676 123,00	676 123,00	0,00	676 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 699 996,00	8 699 996,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 293,00	6 293,00	6 293,00	0,00	6 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 382 412,00	682 416,00	682 416,00	0,00	682 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 699 996,00	8 699 996,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 293,00	6 293,00	6 293,00	0,00	6 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 293,00	200 293,00	200 293,00	0,00	200 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	413 500,00	373 500,00	373 500,00	0,00	373 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni e	-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
				zwiększenie	3 080 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
				po zmianach	3 463 500,00	423 500,00	423 500,00	0,00	423 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni e	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	0,00
		4260	Zakup energii	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
				zmniejszeni e	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
		70095	Pozostała działalność	przed zmianą	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni e	-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
				zwiększenie	3 080 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
				po zmianach	3 314 000,00	314 000,00	314 000,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	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	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
			po zmianach	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 041 982,00	2 970 582,00	2 708 902,00	2 168 226,00	540 676,00	0,00	148 700,00	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
			zwiększenie	295 252,00	295 252,00	209 852,00	191 647,00	18 205,00	0,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 337 234,00	3 265 834,00	2 918 754,00	2 359 873,00	558 881,00	0,00	234 100,00	112 980,00	0,00	0,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	119 500,00	119 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	65 400,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	184 900,00	184 900,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	65 400,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	170 400,00	170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	209 852,00	209 852,00	209 852,00	191 647,00	18 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 617 952,00	2 617 952,00	2 610 952,00	2 160 147,00	450 805,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	162 800,00	162 800,00	162 800,00	162 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 655 487,00	1 655 487,00	1 655 487,00	1 655 487,00	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	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 226,00	27 226,00	27 226,00	27 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	297 325,00	297 325,00	297 325,00	297 325,00	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	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 465,00	1 465,00	1 465,00	1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 605,00	38 605,00	38 605,00	38 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 300,00	100 300,00	100 300,00	0,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	przed	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	41 046,00	41 046,00	41 046,00	0,00	41 046,00	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	6 905,00	6 905,00	6 905,00	0,00	6 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 951,00	47 951,00	47 951,00	0,00	47 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	11 144,00	11 144,00	11 144,00	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	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	317 780,00	246 380,00	97 400,00	60 000,00	37 400,00	0,00	36 000,00	112 980,00	0,00	0,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	337 780,00	266 380,00	97 400,00	60 000,00	37 400,00	0,00	56 000,00	112 980,00	0,00	0,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	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	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	477 592,00	457 592,00	430 592,00	225 925,00	204 667,00	0,00	27 000,00	0,00	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	26 694,00	20 694,00	20 694,00	12 348,00	8 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	504 286,00	478 286,00	451 286,00	238 273,00	213 013,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze strażce pożarne	przed zmianą	423 092,00	423 092,00	396 092,00	225 925,00	170 167,00	0,00	27 000,00	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	
				zwiększenie	20 694,00	20 694,00	20 694,00	12 348,00	8 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	443 786,00	443 786,00	416 786,00	238 273,00	178 513,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	145 610,00	145 610,00	145 610,00	145 610,00	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	4 305,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	149 915,00	149 915,00	149 915,00	149 915,00	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	29 493,00	29 493,00	29 493,00	29 493,00	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	736,00	736,00	736,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 229,00	30 229,00	30 229,00	30 229,00	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	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	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	106,00	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 066,00	4 066,00	4 066,00	4 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 000,00	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
		po zmianach	41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 267,00	5 267,00	5 267,00	0,00	5 267,00	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	346,00	346,00	346,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 613,00	5 613,00	5 613,00	0,00	5 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	870,00	870,00	870,00	870,00	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	201,00	201,00	201,00	201,00	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	1 071,00	1 071,00	1 071,00	1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	0,00
		zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	0,00
		zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	0,00
		zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	409 275,00	409 275,00	409 275,00	0,00	409 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	87 793,00	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	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	97 793,00	97 793,00	97 793,00	0,00	97 793,00	0,00	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	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	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	97 777,00	97 777,00	97 777,00	0,00	97 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 199 431,00	9 154 091,00	5 854 951,00	4 660 499,00	1 194 452,00	2 998 000,00	171 944,00	129 196,00	0,00	0,00	45 340,00	45 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	14 230,00	14 230,00	8 128,00	8 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 205 533,00	9 160 193,00	5 854 951,00	4 660 499,00	1 194 452,00	2 998 000,00	171 944,00	135 298,00	0,00	0,00	45 340,00	45 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 609 576,00	5 589 576,00	3 595 664,00	2 870 892,00	724 772,00	1 870 000,00	123 912,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				zmniejszenie	-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	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	0,00
				po zmianach	5 609 576,00	5 589 576,00	3 595 664,00	2 870 892,00	724 772,00	1 870 000,00	123 912,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	392 488,00	392 488,00	392 488,00	392 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	384 360,00	384 360,00	384 360,00	384 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 846 962,00	1 846 962,00	1 846 962,00	1 846 962,00	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	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	0,00
				po zmianach	1 855 090,00	1 855 090,00	1 855 090,00	1 855 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 102,00	6 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	259 339,00	233 999,00	95 861,00	0,00	95 861,00	0,00	2 840,00	135 298,00	0,00	0,00	25 340,00	25 340,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	118 583,00	118 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 753,00	5 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 336,00	124 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 181,00	7 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 181,00	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	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 530,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	104 500,00	104 500,00	94 000,00	21 000,00	73 000,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 686,00	13 686,00	13 686,00	0,00	13 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 186,00	108 186,00	97 686,00	11 000,00	86 686,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	102 000,00	102 000,00	92 000,00	21 000,00	71 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 686,00	13 686,00	13 686,00	0,00	13 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 686,00	105 686,00	95 686,00	11 000,00	84 686,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	42 200,00	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	13 686,00	13 686,00	13 686,00	0,00	13 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 886,00	55 886,00	55 886,00	0,00	55 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 278 867,00	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	0,00
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	128 094,00	128 094,00	64 236,00	39 893,00	24 343,00	0,00	0,00	63 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 403 361,00	2 883 361,00	1 533 086,00	1 041 738,00	491 348,00	0,00	1 099 752,00	250 523,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	160 272,00	160 272,00	160 272,00	0,00	160 272,00	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	19 668,00	19 668,00	19 668,00	0,00	19 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	179 940,00	179 940,00	179 940,00	0,00	179 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez	przed	160 272,00	160 272,00	160 272,00	0,00	160 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
				zwiększenie	19 668,00	19 668,00	19 668,00	0,00	19 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	179 940,00	179 940,00	179 940,00	0,00	179 940,00	0,00	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 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	-3 600,00	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	458 400,00	458 400,00	0,00	0,00	0,00	458 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	-3 600,00	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	458 400,00	458 400,00	0,00	0,00	0,00	458 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	804 776,00	804 776,00	799 276,00	677 448,00	121 828,00	0,00	5 500,00	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	44 232,00	44 232,00	44 232,00	39 893,00	4 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	849 008,00	849 008,00	843 508,00	717 341,00	126 167,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	505 295,00	505 295,00	505 295,00	505 295,00	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	33 335,00	33 335,00	33 335,00	33 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	538 630,00	538 630,00	538 630,00	538 630,00	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	96 769,00	96 769,00	96 769,00	96 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 741,00	5 741,00	5 741,00	5 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 510,00	102 510,00	102 510,00	102 510,00	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	13 769,00	13 769,00	13 769,00	13 769,00	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	817,00	817,00	817,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 586,00	14 586,00	14 586,00	14 586,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 225,00	40 225,00	40 225,00	0,00	40 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	16 028,00	16 028,00	16 028,00	0,00	16 028,00	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	4 114,00	4 114,00	4 114,00	0,00	4 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 142,00	20 142,00	20 142,00	0,00	20 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	63 956,00	63 956,00	62 756,00	61 055,00	1 701,00	0,00	1 200,00	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	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 068,00	64 068,00	62 868,00	61 055,00	1 813,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	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	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	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	743 319,00	743 319,00	253 767,00	227 265,00	26 502,00	0,00	489 052,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	224,00	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	743 543,00	743 543,00	253 991,00	227 265,00	26 726,00	0,00	489 052,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	6 202,00	6 202,00	6 202,00	0,00	6 202,00	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	224,00	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 426,00	6 426,00	6 426,00	0,00	6 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	63 858,00	63 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	948 402,00	428 402,00	177 779,00	36 077,00	141 702,00	0,00	600,00	250 023,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	42 492,00	42 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 246,00	7 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 738,00	49 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 208,00	5 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 208,00	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	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 208,00	52 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	przed zmianą	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 904,00	28 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 904,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 904,00	36 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 915,00	12 915,00	9 388,00	0,00	9 388,00	0,00	0,00	3 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	589 984,00	589 984,00	151 601,00	95 478,00	56 123,00	0,00	1 040,00	437 343,00	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	82 931,00	82 931,00	82 691,00	81 140,00	1 551,00	0,00	240,00	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	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 043,00	83 043,00	82 803,00	81 140,00	1 663,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	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	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	109 736,00	109 736,00	17 946,00	2 018,00	15 928,00	0,00	800,00	90 990,00	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

				e													
				zwiększenie	9 511,00	9 511,00	5 984,00	0,00	5 984,00	0,00	0,00	3 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 247,00	119 247,00	23 930,00	2 018,00	21 912,00	0,00	800,00	94 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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	2 715,00	2 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 715,00	3 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	8 060,00	8 060,00	8 060,00	0,00	8 060,00	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	2 384,00	2 384,00	2 384,00	0,00	2 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 444,00	10 444,00	10 444,00	0,00	10 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551,00	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	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	20 048,00	20 048,00	20 048,00	0,00	20 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 975,00	1 975,00	1 975,00	0,00	1 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 023,00	22 023,00	22 023,00	0,00	22 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	18 048,00	18 048,00	18 048,00	0,00	18 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 975,00	1 975,00	1 975,00	0,00	1 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 023,00	20 023,00	20 023,00	0,00	20 023,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 317,00	1 317,00	1 317,00	0,00	1 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	365 671,00	365 671,00	22 845,00	12 320,00	10 525,00	0,00	0,00	342 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	208,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 317,00	1 317,00	1 317,00	0,00	1 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 525,00	1 525,00	1 525,00	0,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	5 294 144,00	5 294 144,00	4 594 935,00	0,00
				zmniejszenie	-5 825,00	-5 825,00	-5 825,00	0,00	-5 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	133 041,00	133 041,00	133 041,00	4 300,00	128 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 736 885,00	1 442 741,00	1 442 741,00	81 834,00	1 360 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 294 144,00	5 294 144,00	4 594 935,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	720 000,00	720 000,00	720 000,00	52 534,00	667 466,00	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	77 741,00	77 741,00	77 741,00	0,00	77 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	797 741,00	797 741,00	797 741,00	52 534,00	745 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	663 219,00	663 219,00	663 219,00	0,00	663 219,00	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	77 741,00	77 741,00	77 741,00	0,00	77 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	740 960,00	740 960,00	740 960,00	0,00	740 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 329 659,00	35 000,00	35 000,00	29 300,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 294 659,00	4 294 659,00	4 170 750,00	0,00
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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 000,00	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	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	855 710,00	131 525,00	131 525,00	0,00	131 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 185,00	724 185,00	424 185,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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		
		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	855 185,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 185,00	724 185,00	424 185,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-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		
		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	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		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	0,00	1 670 366,00	1 670 366,00	1 129 157,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-48 093,00	-48 093,00	-3 093,00	0,00	-3 093,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	56 620,00	4 420,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	3 420,00	0,00	0,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00		
		po zmianach	3 289 755,00	1 567 189,00	260 828,00	0,00	260 828,00	1 208 605,00	0,00	97 756,00	0,00	0,00	1 722 566,00	1 722 566,00	1 181 357,00	0,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 646 494,00	1 211 346,00	185 355,00	0,00	185 355,00	1 025 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 148,00	435 148,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 647 494,00	1 212 346,00	186 355,00	0,00	186 355,00	1 025 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 148,00	435 148,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i	przed	170 339,00	170 339,00	170 339,00	0,00	170 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



			wyposażenia	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	171 339,00	171 339,00	171 339,00	0,00	171 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-48 093,00	-48 093,00	-3 093,00	0,00	-3 093,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 620,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420,00	0,00	0,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 459 647,00	172 229,00	74 473,00	0,00	74 473,00	0,00	97 756,00	0,00	0,00	1 287 418,00	1 287 418,00	1 181 357,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 078,00	3 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 078,00	3 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 114,00	35 114,00	35 114,00	0,00	35 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 293,00	-1 293,00	-1 293,00	0,00	-1 293,00	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	33 821,00	33 821,00	33 821,00	0,00	33 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 500,00	-40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42 452,00	42 452,00	42 452,00	0,00	42 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 652,00	40 652,00	40 652,00	0,00	40 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	18 000,00	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 980,00	46 980,00	46 980,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 980,00	64 980,00	64 980,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 000,00	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220,00	5 220,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 220,00	7 220,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>40 453 538,00</b>	<b>21 022 924,00</b>	<b>14 005 792,00</b>	<b>8 250 507,00</b>	<b>5 755 285,00</b>	<b>4 206 605,00</b>	<b>1 536 319,00</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>
				zmniejszenie	<b>-105 646,00</b>	<b>-105 646,00</b>	<b>-57 046,00</b>	<b>-18 128,00</b>	<b>-38 918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 600,00</b>	<b>-45 000,00</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>3 932 825,00</b>	<b>874 625,00</b>	<b>562 318,00</b>	<b>256 316,00</b>	<b>306 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 400,00</b>	<b>76 907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>3 058 200,00</b>	<b>58 200,00</b>	<b>52 200,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>44 280 717,00</b>	<b>21 791 903,00</b>	<b>14 511 064,00</b>	<b>8 488 695,00</b>	<b>6 022 369,00</b>	<b>4 206 605,00</b>	<b>1 618 119,00</b>	<b>1 106 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>22 488 814,00</b>	<b>19 488 814,00</b>	<b>8 917 060,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:			
					Wydatki	z tego:	Wydatki	z tego:

1	2	grupa 3	4	5	bieżące 6	wydatki jednostek budżetowych 7	z tego:		dotacje na zadania bieżące 10	świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 13	obsługa długu 14	majątkowe 15	inwestycje i zakupy inwestycyjne 16	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów 18	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 19		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. 17					
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	6 912 260,00	6 912 260,00	2 127 194,00	848 995,00	1 278 199,00	0,00	4 785 066,00	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
				po zmianach	6 912 260,00	6 912 260,00	2 127 194,00	848 995,00	1 278 199,00	0,00	4 785 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

**mgr inż. Marian Rogowiec**

### **Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2022 rok**

#### **do § 1- dochody**

1. W rozdziale 70095 zwiększono dochody o środki uzyskane w roku bieżącym wynikające z rozliczeń za energię roku ubiegłego w kwocie 4.500 zł.
2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75616 zwiększono dochody z tytułu opłaty targowej o kwotę 3.000 zł.
3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zmieniono rozdział z 75619 na 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” dotyczący wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
4. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2022 w związku z podaniem ostatecznych kwot subwencji zwiększono w rozdziale 75801 dochody z subwencji oświatowej o 284.744 zł w stosunku do subwencji planowanej.
5. W rozdziale 75814 dokonano korekty zaplanowanych dochodów będących częściowym zwrotem z roku ubiegłego wydatków poniesionych na fundusz sołecki, tj. zwiększono o 32.897 zł dochody majątkowe, a zmniejszono o 61.568 zł dochody bieżące.
6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 75814 (różne rozliczenia finansowe) zwiększono dochody z tytułu wpływu podatku VAT o 10.000 zł.
7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 80195 plan dochodów z EFS i budżetu Państwa na zadanie pn. „Podnosimy swoje kwalifikacje!” w ramach projektu PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w kwocie: EFS – 5.753 zł i budżet Państwa – 349 zł. Kwota powyższa dotyczy rozliczenia realizacji projektu z ubiegłego roku.
8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85295 zmniejszono dochody z UE w kwocie 186.165 zł na projekt „Akademia Seniora” oraz w rozdziale 85504 na projekt „Nasza Świetlica” w kwocie 87.790 zł i uzupełniono je środkami, które wpłynęły w roku ubiegłym i nie zostały wydatkowane.

#### **do § 2- wydatki**

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 60014 (drogi publiczne powiatowe) zmniejszono wydatki na dotację celową dla Powiatu Siemiatyckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1728B, na odcinku Minczewo – Wierzchuca Nagórna w kwocie 37.000 zł, a zwiększono wydatki na dotację celową dla Powiatu Siemiatyckiego jako pomoc finansową udzieloną na zadanie bieżące pn. „Remont częściowy nawierzchni drogi powiatowej nr 1734B na odcinku o długości około 115mb we wsi Smorzewo” (od skrzyżowania Smarklice – Ostrożany w kierunku wsi Ostrożany) - 37.000 zł.
2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 70095 (gospodarka gruntami i nieruchomościami – pozostała działalność) zwiększono wydatki jako wkład własny pieniężny Gminy Drohiczyn w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN Podlasie” sp. z o.o. (§6030) w kwocie 3.000.000 zł ze środków otrzymanych w roku ubiegłym z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (środki te zostały ujęte w kwocie przychodów).
3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75404 (komendy wojewódzkie Policji) zwiększono wydatki na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu w kwocie 6.000 zł.
4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych:
  - a) w rozdziale 60095 (transport i łączność – pozostała działalność) zwiększono wydatki na zakup energii – 6.000 zł,
  - b) w rozdziale 70007 zmniejszono wydatki na zakup energii w kwocie 10.000 zł i przeznaczono na zakup energii w rozdziale 70095,

- c) w rozdziale 70095 zwiększono wydatki na zakup energii – 50.000 zł, zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych i przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20.000 zł,
- d) w rozdziale 75022 (rady gmin) zwiększono wydatki na wypłatę diet radnym za udział w sesjach i komisjach oraz na dietę Przewodniczącego Rady Miejskiej – 65.400 zł,
- e) w rozdziale 75023 (Urząd Miejski) zwiększono plan wydatków na wpłaty na PFRON w wysokości - 3.000 zł, zakup energii – 8.000 zł,
- f) w rozdziale 75023 zwiększono wydatki na: wynagrodzenia osobowe pracowników – 162.800 zł, składki ZUS – 27.226 zł, składki na Fundusz Pracy – 1.465 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.905 zł, wpłaty na PPK – 156 zł,
- g) w rozdziale 75095 zwiększono wydatki na wypłatę diet sołtysów biorących udział w sesjach - 20.000 zł,
- h) w rozdziale 75412 (ochotnicze straże pożarne) zwiększono wydatki na: wynagrodzenia bezosobowe – 7.000 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.305 zł, składki ZUS – 736 zł, składki na Fundusz Pracy – 106 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 346 zł, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 201 zł, zakup energii – 8.000 zł,
- i) w rozdziale 75702 zwiększono wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 150.000 zł,
- j) w rozdziale 75814 (różne rozliczenia finansowe) zwiększono wydatki na podatek VAT w kwocie 10.000 zł,
- k) w rozdziale 90015 (oświetlenie ulic, placów i dróg) zwiększono wydatki na zakup energii – 50.000 zł, na opłaty przyłączeniowe – 1.000 zł, a zmniejszono na zakup materiałów i wyposażenia – 1.000 zł,
- l) w rozdziale 92195 zwiększono wydatki na usługi pozostałe w kwocie 4.200 zł (utrzymanie serwera i umieszczenie na platformach aplikacji dotyczącej Łączy nas Bug).

5. W Zespole Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe) zmieniono paragraf dotyczący wydatków na wynagrodzenia z §4010 na §4780 (wynagrodzenia osobowe nauczycieli) w kwocie 8.128 zł (wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej).

6. W Zespole Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80195 zwiększono wydatki na zadanie z udziałem środków z EFS (94,29%) i budżetu Państwa (5,71%) pn. „Podnosimy swoje kwalifikacje!” w ramach projektu PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w kwocie 6.102 zł (§4307 – 5.753 zł, §4309 – 349 zł) wynikające z rozliczenia projektu z roku ubiegłego.

7. W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczynie w rozdziale 85295 zwiększono wydatki na projekt „Akademia Seniora” w kwocie 63.858 zł: §4177 – 7.246 zł, §4217 – 47.000 zł, §4227 – 1.000 zł, §4307 – 8.000 zł, §4437 - 500 zł i §4447 - 112 zł pokryte środkami, które wpłynęły w roku ubiegłym i nie zostały wydatkowane.

8. W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczynie w rozdziale 85504 zwiększono wydatki na projekt „Nasza świetlica” w kwocie 3.527 zł: §4217 – 2.715 zł, §4227 – 700 zł, §4447 – 112 zł pokryte środkami, które wpłynęły w roku ubiegłym i nie zostały wydatkowane.

9. W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczynie w ramach środków własnych:

- a) w rozdziale 85202 (domy pomocy społecznej) zwiększono wydatki na opłatę za pobyt mieszkańców gminy w DPS - 19.668 zł,
- b) w rozdziale 85219 (ośrodki pomocy społecznej) zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 33.335 zł, na składki ZUS – 5.741 zł, na składki na Fundusz Pracy – 817 zł i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.114 zł,
- c) w rozdziale 85228 w kwocie 112 zł, w rozdziale 85230 w kwocie 224 zł i w rozdziale 85502 w kwocie 112 zł zwiększono wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zwiększeniem kwoty odpisu,
- d) w rozdziale 85214 zmniejszono wydatki na zasiłki celowe w kwocie 3.600 zł,
- e) w rozdziale 85504 (wspieranie rodziny) zwiększono wydatki na zakup mebli do świetlicy środowiskowej w kwocie 3.600 zł oraz na zakup energii (zwiększenie płatności za ogrzewanie budynku świetlicy Środowiskowej) w kwocie 2.384 zł,

f) w rozdziale 85508 (rodziny zastępcze) zwiększono wydatki na opłatę za pobyt umieszczonej 2 dzieci w rodzinie zastępczej – 1.975 zł.

10. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) zwiększono wydatki na usługi pozostałe w kwocie 3.686 zł pokryte środkami niewykorzystanymi w roku 2021 r. W rozdziale tym zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10.000 zł i przeznaczono na zakup usług pozostałych.

11. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90002 (gospodarowanie odpadami) zwiększono wydatki na usługi pozostałe w kwocie 77.741 zł pokryte środkami uzyskanymi z opłaty za gospodarowanie odpadami z roku 2021, które nie zostały wówczas wydatkowane.

12. W Żłobku "Bajkowa Kraina" w Drohiczynie w rozdziale 85516 zwiększono wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1317 zł (środki własne).

13. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90008 (ochrona bioróżnorodności) zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 4.300 zł i przeznaczono na składki ZUS na potrzeby bioróżnorodności poza projektem.

14. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zmniejszono wydatki w rozdziale 90095 w kwocie 525 zł, a zwiększono w rozdziale 75023 oraz w MGOPS w rozdziale 85219 – dotyczy wydatków poniesionych w roku ubiegłym w ramach realizacji programu "Czyste powietrze" na zakup materiałów niezbędnych do wydawania przez gminę wniosków o podwyższonym poziomie dofinansowania (2 szt. - 300 zł) oraz zaświadczeń do wniosków (3 szt. – 225 zł).

15. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach fundusz sołeckiego wsi Tonkiele w rozdziale 92195 zmniejszono wydatki na organizację festyny rodzinnego – 5.000 zł i na zakup materiałów na ogrodzenie placu – 1.293 zł, a zwiększono w rozdziale 60016 na usługę ułożenia chodnika we wsi Tonkiele w kwocie 6.293 zł oraz zmniejszono wydatki na zagospodarowanie terenu – 1.000 zł, a zwiększono na zakup obrusa i świec – 720 zł i zakup paliwa do kosiarki – 280 zł (środki własne).

16. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92195 w ramach realizacji zadania pn. „Łączy nas Bug” dokonano przesunięć wydatków między paragrafami, zwiększono wydatki majątkowe (zakup kajaków), a zmniejszono bieżące oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 9.558 zł 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 1.062 zł.

Łącznie w budżecie uwzględniono:

- a) 3.389.134 zł wolnych środków gminy (są to m.in. środki otrzymane w roku ubiegłym na wkład własny pieniężny Gminy Drohiczyn w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN Podlasie” sp. z o.o. w kwocie 3.000.000 zł),
- b) 350.898 zł przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków na projekty uzyskane w roku ubiegłym (projekt „Akademia Seniora” w kwocie 250.023 zł, projekt „Nasza Świątlica” w kwocie 91.317 zł, projekt pn. „Łączy nas Bug” – 9.558 zł),

- c) 81.427 zł przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywani budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środkami niewykorzystanymi w roku 2021 r. otrzymane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 3.686 zł, środki uzyskane z opłaty za gospodarowanie odpadami z 2021 r., które nie zostały wówczas wydatkowane – 77.741 zł).

Przewodniczący Rady

**mgr inż. Marian Rogowiec**

**Zadania inwestycyjne w 2022 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 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	3.493.279	1.461.357	398.136 zł, w tym poza projektem 280.000 zł	0	0	1.063.221	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>26.061.825</b>	<b>16.673.446</b>	<b>2.461.460</b>	<b>418.129</b>	<b>8.753.542</b>	<b>5.040.315</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 XXXII/.../22  
 Rady Miejskiej w Drohiczynie  
 z dnia 18 maja 2022 r.

**Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2022 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	x	1.025.991	x	1.	Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach prowadzona przez Lokalne Stowarzyszenie "Janki"	x	728.000	x
2.	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie	x	182.614	x	2.	Szkoła Podstawowa Benedykt prowadzona przez Instytut M jak Młodzież	x	2.270.000	x
3.	Powiat Siemiatycki na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 1728B na odcinku Minczewo - Wierzchuca Nagórna	163.000	x	x	3.	Grantobiorcy w ramach projektu realizowanego pn. „Słoneczna Gmina Drohiczyn III - obszar wiejski"	1.265.673	x	x

4.	Powiat Siemiatycki na zadanie pn. „Remont częściowy nawierzchni drogi powiatowej nr 1734B na odcinku o długości około 115mb we wsi Smorzewo”	37.000							
x	x	x	x	x	4.	Grantobiorcy w ramach projektu realizowanego pn. „Słoneczna Gmina Drohiczyn III - obszar miejski”	1.081.308	x	x
x	<b>Razem</b>	<b>200.000</b>	<b>1.208.605</b>	<b>0</b>	x	x	<b>2.346.981</b>	<b>2.998.000</b>	<b>0</b>

Przewodniczący Rady

**mgr inż. Marian Rogowiec**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXII/.../22  
Rady Miejskiej w Drohiczynie  
z dnia 18 maja 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>250.023</b>	0	0	250.023	250.023	0
2.	<b>Nasza Świetlica</b>	EFS	2021-2023	204.322	<b>94.517</b>	3.200	0	91.317	91.317	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>1.279.113</b>	127.912	0	1.151.201	97.756	1.181.357
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>135.298</b>	0	7.726	127.572	135.298	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>9.424.197</b>	x	x	x	x	x

Przewodniczący Rady

**mgr inż. Marian Rogowiec**



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXII/.../22  
Rady Miejskiej w Drohiczynie  
z dnia 18 maja 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>			9.622.630
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	257.265*
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	2.737.042
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	4.909.505
<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
*148.128 zł z RFIL + 27.710 zł "Laboratoria przyszłości" + 3.686 zł przeciwdziałanie alkoholizmowi + 77.741 zł z opłaty za gospodarka odpadami komunalnymi			

Przewodniczący Rady

**mgr inż. Marian Rogowiec**