

UCHWAŁA NR XXXIV/270/22
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE

z dnia 14 września 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, 1005, 1079, 1561) 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 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 8.151.545 zł.

2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 6.320.729 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 7.492.039 zł.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 7.081.219 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objaśnienia 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 11.482.208 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 § 10.3. w uchwale Nr XXIX/226/21 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2021 r. na następujący: "§ 10.3. Ustala się dochody w kwocie 60.893 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 60.893 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu."

§ 10. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 44.160.548 zł, w tym: dochody bieżące - 30.133.566 zł, dochody majątkowe - 14.026.982 zł.

2. Wydatki ogółem - 53.113.067 zł, w tym: wydatki bieżące - 30.552.504 zł, wydatki majątkowe - 22.560.563 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości 8.952.519 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętego kredytu w kwocie - 618.129 zł,

b) wolnych środków w kwocie - 3.771.629 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 - 2.827.534 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 - 1.735.227 zł.

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

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Zmiany w budżecie gminy na 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 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 100 000,00 | -5 413,00 | 0,00 | 94 587,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 100 000,00 | -5 413,00 | 0,00 | 94 587,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | -5 413,00 | 0,00 | 94 587,00 |
| majątkowe razem: | | | | 100 000,00 | -5 413,00 | 0,00 | 94 587,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|---|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 630 | | | Turystyka | 2 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 5 000,00 |
| | | | 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 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|------|-----------|---------------|
| | 63095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 5 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 5 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 855 886,00 | 0,00 | 27 167,00 | 6 883 053,00 |
| | | | 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 | 2 560 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 2 570 000,00 |
| | | | 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 | 4 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 182 382,00 | 0,00 | 17 167,00 | 199 549,00 |
| | | | 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 | 45 382,00 | 0,00 | 15 511,00 | 60 893,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 0,00 | 1 656,00 | 1 656,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 11 913 822,00 | 0,00 | 80 729,00 | 11 994 551,00 |
| | | | 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 | 6 197 567,00 | 0,00 | 58 008,00 | 6 255 575,00 |
| | | | 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 | 6 197 567,00 | 0,00 | 58 008,00 | 6 255 575,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 197 608,00 | 0,00 | 22 721,00 | 220 329,00 |
| | | | 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 | 90 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 110 000,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 658,00 | 0,00 | 2 721,00 | 7 379,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 498 275,00 | -2 721,00 | 0,00 | 495 554,00 |
| | | 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 | 321 284,00 | 0,00 | 0,00 | 321 284,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 35 181,00 | -2 721,00 | 0,00 | 32 460,00 |
| | | 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 | 2 721,00 | -2 721,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 733 955,00 | 0,00 | 2 100,00 | 1 736 055,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 855 600,00 | 0,00 | 2 100,00 | 857 700,00 |
| | | 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 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 855 | | Rodzina | 294 402,00 | 0,00 | 49 089,00 | 343 491,00 |
| | | 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 | 291 402,00 | 0,00 | 49 089,00 | 340 491,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 291 402,00 | 0,00 | 49 089,00 | 340 491,00 |
| | | 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 | 291 402,00 | 0,00 | 49 089,00 | 340 491,00 |
| | 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 | 291 402,00 | 0,00 | 49 089,00 | 340 491,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 803 323,00 | -3 468,00 | 6 492,00 | 806 347,00 |
| | | 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 | 6 492,00 | 6 492,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 68 323,00 | -3 468,00 | 6 492,00 | 71 347,00 |
| | | 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 | 6 492,00 | 6 492,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 6 492,00 | 6 492,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------|------|---|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 67 323,00 | -3 468,00 | 0,00 | 63 855,00 |
| bieżące razem: | | | 22 678 175,00 | -6 189,00 | 168 577,00 | 22 840 563,00 |
| | | 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 | 880 008,00 | 0,00 | 55 581,00 | 935 589,00 |

| majątkowe | | | | | | |
|-----------|-------|---|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 600 | | Transport i łączność | 7 788 764,00 | -7 721 114,00 | 6 152 152,00 | 6 219 802,00 |
| | | 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 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 7 788 764,00 | -7 721 114,00 | 6 152 152,00 | 6 219 802,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 6 152 152,00 | -6 152 152,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 91 000,00 | -91 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 545 612,00 | -1 477 962,00 | 0,00 | 67 650,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 6 152 152,00 | 6 152 152,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 400 000,00 | -400 000,00 | 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 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 400 000,00 | -400 000,00 | 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 |
| | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 400 000,00 | -400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 285 050,00 | -17 879,00 | 0,00 | 5 267 171,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 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 | 5 285 050,00 | -17 879,00 | 0,00 | 5 267 171,00 |
| 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 4 924 493,00 | -17 879,00 | 0,00 | 4 906 614,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 924 493,00 | -17 879,00 | 0,00 | 4 906 614,00 |
| | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 924 493,00 | -17 879,00 | 0,00 | 4 906 614,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 005 802,00 | -950,00 | 0,00 | 1 004 852,00 |
| | | 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 | 996 002,00 | -950,00 | 0,00 | 995 052,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 996 002,00 | -950,00 | 0,00 | 995 052,00 |
| | | 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 | 996 002,00 | -950,00 | 0,00 | 995 052,00 |
| | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 996 002,00 | -950,00 | 0,00 | 995 052,00 |
| majątkowe razem: | | | 15 920 186,00 | -8 139 943,00 | 6 152 152,00 | 13 932 395,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7 263 820,00 | -18 829,00 | 0,00 | 7 244 991,00 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 7 293 003,00 | 0,00 | 0,00 | 7 293 003,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 45 991 364,00 | -8 151 545,00 | 6 320 729,00 | 44 160 548,00 |

| | | | | | |
|--|--|--------------|------------|-----------|--------------|
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 8 143 828,00 | -18 829,00 | 55 581,00 | 8 180 580,00 |
|--|--|--------------|------------|-----------|--------------|

(* 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 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 | 163 000,00 | 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | | zwiększenie | 10 612,00 | 10 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 47 612,00 | 47 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 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 | 163 000,00 | 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -163 000,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 10 612,00 | 10 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 47 612,00 | 47 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 10 612,00 | 10 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 47 612,00 | 47 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 612,00 | 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 | 163 000,00 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -163 000,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 200 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 000,00 | 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -163 000,00 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 10 612,00 | 10 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 47 612,00 | 47 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|-------|------|-----------------|---------|---------|--|------------|-------------|-------------------|------------|---------|---------|--------------|--------|---------|------------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 81 440,00 | 81 440,00 | 81 440,00 | 0,00 | 81 440,00 | 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 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 88 940,00 | 88 940,00 | 88 940,00 | 0,00 | 88 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 44 440,00 | 44 440,00 | 44 440,00 | 0,00 | 44 440,00 | 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 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 51 940,00 | 51 940,00 | 51 940,00 | 0,00 | 51 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 4 440,00 | 4 440,00 | 4 440,00 | 0,00 | 4 440,00 | 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 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 11 940,00 | 11 940,00 | 11 940,00 | 0,00 | 11 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 3 160 083,00 | 90 715,00 | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 72 215,00 | 0,00 | 0,00 | 3 069 368,00 | 3 069 368,00 | 3 069 368,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -7 500,00 | -7 500,00 | -7 500,00 | 0,00 | -7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 152 583,00 | 83 215,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 215,00 | 0,00 | 0,00 | 3 069 368,00 | 3 069 368,00 | 3 069 368,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 3 160 083,00 | 90 715,00 | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 72 215,00 | 0,00 | 0,00 | 3 069 368,00 | 3 069 368,00 | 3 069 368,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -7 500,00 | -7 500,00 | -7 500,00 | 0,00 | -7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 152 583,00 | 83 215,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 215,00 | 0,00 | 0,00 | 3 069 368,00 | 3 069 368,00 | 3 069 368,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -7 500,00 | -7 500,00 | -7 500,00 | 0,00 | -7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 9 796 143,00 | 698 416,00 | 698 416,00 | 0,00 | 698 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 097 727,00 | 9 097 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -6 392 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 392 583,00 | -6 392 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 6 152 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 152 152,00 | 6 152 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 9 555 712,00 | 698 416,00 | 698 416,00 | 0,00 | 698 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 857 296,00 | 8 857 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 9 780 143,00 | 682 416,00 | 682 416,00 | 0,00 | 682 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 097 727,00 | 9 097 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -6 392 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 392 583,00 | -6 392 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 6 152 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 152 152,00 | 6 152 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 9 539 712,00 | 682 416,00 | 682 416,00 | 0,00 | 682 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 857 296,00 | 8 857 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 9 097 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 097 727,00 | 9 097 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -6 392 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 392 583,00 | -6 392 583,00 | 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 | 2 705 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 705 144,00 | 2 705 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację 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 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 6 152 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 152 152,00 | 6 152 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 152 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 152 152,00 | 6 152 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 630 | | | Turystyka | przed zmianą | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 100,00 | -1 100,00 | -1 100,00 | 0,00 | -1 100,00 | 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 | 67 900,00 | 67 900,00 | 67 900,00 | 0,00 | 67 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 100,00 | -1 100,00 | -1 100,00 | 0,00 | -1 100,00 | 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 | 67 900,00 | 67 900,00 | 67 900,00 | 0,00 | 67 900,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -1 100,00 | -1 100,00 | -1 100,00 | 0,00 | -1 100,00 | 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 | 14 900,00 | 14 900,00 | 14 900,00 | 0,00 | 14 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -3 900,00 | -3 900,00 | -3 900,00 | 0,00 | -3 900,00 | 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 | 3 459 600,00 | 419 600,00 | 419 600,00 | 0,00 | 419 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 040 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 84 500,00 | 44 500,00 | 44 500,00 | 0,00 | 44 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -3 900,00 | -3 900,00 | -3 900,00 | 0,00 | -3 900,00 | 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 | 80 600,00 | 40 600,00 | 40 600,00 | 0,00 | 40 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -3 900,00 | -3 900,00 | -3 900,00 | 0,00 | -3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 710 | Działalność usługowa | przed zmianą | 54 100,00 | 54 100,00 | 54 100,00 | 0,00 | 54 100,00 | 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 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 68 100,00 | 68 100,00 | 68 100,00 | 0,00 | 68 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 71095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 43 100,00 | 43 100,00 | 43 100,00 | 0,00 | 43 100,00 | 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 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 57 100,00 | 57 100,00 | 57 100,00 | 0,00 | 57 100,00 | 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 | 42 800,00 | 42 800,00 | 42 800,00 | 0,00 | 42 800,00 | 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 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 56 800,00 | 56 800,00 | 56 800,00 | 0,00 | 56 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | Administracja publiczna | przed zmianą | 3 363 315,00 | 3 278 734,00 | 2 930 654,00 | 2 362 373,00 | 568 281,00 | 0,00 | 235 100,00 | 112 980,00 | 0,00 | 0,00 | 84 581,00 | 84 581,00 | 71 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -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 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 23 389,00 | 23 389,00 | 23 389,00 | 11 280,00 | 12 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 3 383 704,00 | 3 299 123,00 | 2 954 043,00 | 2 373 653,00 | 580 390,00 | 0,00 | 232 100,00 | 112 980,00 | 0,00 | 0,00 | 84 581,00 | 84 581,00 | 71 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 2 617 233,00 | 2 604 052,00 | 2 597 052,00 | 2 162 647,00 | 434 405,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 181,00 | 13 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 20 389,00 | 20 389,00 | 20 389,00 | 11 280,00 | 9 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 2 637 622,00 | 2 624 441,00 | 2 617 441,00 | 2 173 927,00 | 443 514,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 181,00 | 13 181,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 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 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 1 080,00 | 1 080,00 | 1 080,00 | 1 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 298 405,00 | 298 405,00 | 298 405,00 | 298 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 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 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|---|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| | | | | c | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 66 200,00 | 66 200,00 | 66 200,00 | 66 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 206 654,00 | 206 654,00 | 206 654,00 | 0,00 | 206 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 8 000,00 | 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 | 214 654,00 | 214 654,00 | 214 654,00 | 0,00 | 214 654,00 | 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 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 109,00 | 1 109,00 | 1 109,00 | 0,00 | 1 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 49 060,00 | 49 060,00 | 49 060,00 | 0,00 | 49 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 48 800,00 | 48 800,00 | 48 800,00 | 0,00 | 48 800,00 | 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 | 3 000,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 51 800,00 | 51 800,00 | 51 800,00 | 0,00 | 51 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 33 700,00 | 33 700,00 | 33 700,00 | 0,00 | 33 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | |
| | | | | po zmianach | 36 700,00 | 36 700,00 | 36 700,00 | 0,00 | 36 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 75095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 345 780,00 | 274 380,00 | 105 400,00 | 60 000,00 | 45 400,00 | 0,00 | 56 000,00 | 112 980,00 | 0,00 | 0,00 | 71 400,00 | 71 400,00 | 71 400,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | | 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 | 342 780,00 | 271 380,00 | 105 400,00 | 60 000,00 | 45 400,00 | 0,00 | 53 000,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | | 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 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 524 286,00 | 498 286,00 | 471 286,00 | 238 273,00 | 233 013,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 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 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 524 886,00 | 498 886,00 | 471 286,00 | 238 273,00 | 233 013,00 | 600,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 463 786,00 | 463 786,00 | 436 786,00 | 238 273,00 | 198 513,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 464 386,00 | 464 386,00 | 436 786,00 | 238 273,00 | 198 513,00 | 600,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 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 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 757 | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 150 000,00 | 150 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu | przed zmianą | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 150 000,00 | 150 000,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------------|-----------|-----------|------|------|------|
| | | | terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | po zmianach | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 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 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 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 | 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 |
| | | | | po zmianach | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 392 095,00 | 392 095,00 | 392 095,00 | 0,00 | 392 095,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 412 095,00 | 412 095,00 | 412 095,00 | 0,00 | 412 095,00 | 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 | 117 793,00 | 117 793,00 | 117 793,00 | 0,00 | 117 793,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 137 793,00 | 137 793,00 | 137 793,00 | 0,00 | 137 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | przed zmianą | 117 777,00 | 117 777,00 | 117 777,00 | 0,00 | 117 777,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 137 777,00 | 137 777,00 | 137 777,00 | 0,00 | 137 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 801 | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 9 601 139,00 | 9 547 799,00 | 6 044 427,00 | 4 767 878,00 | 1 276 549,00 | 2 998 000,00 | 172 944,00 | 332 428,00 | 0,00 | 0,00 | 53 340,00 | 53 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -68 674,00 | -68 674,00 | -68 631,00 | -68 631,00 | 0,00 | 0,00 | -43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 214 774,00 | 213 674,00 | 93 631,00 | 67 090,00 | 26 541,00 | 120 000,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 747 239,00 | 9 692 799,00 | 6 069 427,00 | 4 766 337,00 | 1 303 090,00 | 3 118 000,00 | 172 944,00 | 332 428,00 | 0,00 | 0,00 | 54 440,00 | 54 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 5 766 052,00 | 5 738 052,00 | 3 744 140,00 | 2 978 271,00 | 765 869,00 | 1 870 000,00 | 123 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 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 | 189 135,00 | 188 035,00 | 67 992,00 | 67 090,00 | 902,00 | 120 000,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 955 187,00 | 5 926 087,00 | 3 812 132,00 | 3 045 361,00 | 766 771,00 | 1 990 000,00 | 123 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 100,00 | 29 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | przed zmianą | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 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 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 740 000,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 123 912,00 | 123 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 912,00 | 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 | 43,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 123 955,00 | 123 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 38 995,00 | 38 995,00 | 38 995,00 | 38 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 423 355,00 | 423 355,00 | 423 355,00 | 423 355,00 | 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 | 419 413,00 | 419 413,00 | 419 413,00 | 419 413,00 | 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 | 1 412,00 | 1 412,00 | 1 412,00 | 1 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 420 825,00 | 420 825,00 | 420 825,00 | 420 825,00 | 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 | 60 592,00 | 60 592,00 | 60 592,00 | 60 592,00 | 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 | 2 256,00 | 2 256,00 | 2 256,00 | 2 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 62 848,00 | 62 848,00 | 62 848,00 | 62 848,00 | 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 | 90 362,00 | 90 362,00 | 90 362,00 | 0,00 | 90 362,00 | 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 | 902,00 | 902,00 | 902,00 | 0,00 | 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 91 264,00 | 91 264,00 | 91 264,00 | 0,00 | 91 264,00 | 0,00 | 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 | 1 620,00 | 1 620,00 | 1 620,00 | 1 620,00 | 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 | 810,00 | 810,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 430,00 | 2 430,00 | 2 430,00 | 2 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 3 905,00 | 3 905,00 | 3 905,00 | 3 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 279,00 | 2 279,00 | 2 279,00 | 2 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 184,00 | 6 184,00 | 6 184,00 | 6 184,00 | 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 | 1 941 209,00 | 1 941 209,00 | 1 941 209,00 | 1 941 209,00 | 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 | 20 896,00 | 20 896,00 | 20 896,00 | 20 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 962 105,00 | 1 962 105,00 | 1 962 105,00 | 1 962 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 753,00 | 753,00 | 753,00 | 753,00 | 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 | 442,00 | 442,00 | 442,00 | 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 195,00 | 1 195,00 | 1 195,00 | 1 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 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 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 29 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 100,00 | 29 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 461 725,00 | 461 725,00 | 446 731,00 | 305 828,00 | 140 903,00 | 0,00 | 14 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 486 725,00 | 486 725,00 | 471 731,00 | 305 828,00 | 165 903,00 | 0,00 | 14 994,00 | 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 | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 157 000,00 | 157 000,00 | 157 000,00 | 0,00 | 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80120 | | Litea ogólnokształcące | przed zmianą | 406 463,00 | 406 463,00 | 393 661,00 | 385 022,00 | 8 639,00 | 0,00 | 12 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -68 336,00 | -68 336,00 | -68 293,00 | -68 293,00 | 0,00 | 0,00 | -43,00 | 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 | 338 127,00 | 338 127,00 | 325 368,00 | 316 729,00 | 8 639,00 | 0,00 | 12 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 12 802,00 | 12 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -43,00 | -43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 12 759,00 | 12 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 73 816,00 | 73 816,00 | 73 816,00 | 73 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -40 198,00 | -40 198,00 | -40 198,00 | -40 198,00 | 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 | 33 618,00 | 33 618,00 | 33 618,00 | 33 618,00 | 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 | 50 542,00 | 50 542,00 | 50 542,00 | 50 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 786,00 | -1 786,00 | -1 786,00 | -1 786,00 | 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 | 48 756,00 | 48 756,00 | 48 756,00 | 48 756,00 | 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 | 7 241,00 | 7 241,00 | 7 241,00 | 7 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 324,00 | -2 324,00 | -2 324,00 | -2 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 917,00 | 4 917,00 | 4 917,00 | 4 917,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 810,00 | 810,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -810,00 | -810,00 | -810,00 | -810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 223 986,00 | 223 986,00 | 223 986,00 | 223 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -23 175,00 | -23 175,00 | -23 175,00 | -23 175,00 | 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 | 200 811,00 | 200 811,00 | 200 811,00 | 200 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 206 083,00 | 206 083,00 | 206 083,00 | 201 432,00 | 4 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -338,00 | -338,00 | -338,00 | -338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 338,00 | 338,00 | 338,00 | 0,00 | 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 206 083,00 | 206 083,00 | 206 083,00 | 201 094,00 | 4 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 156 578,00 | 156 578,00 | 156 578,00 | 156 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -338,00 | -338,00 | -338,00 | -338,00 | 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 | 156 240,00 | 156 240,00 | 156 240,00 | 156 240,00 | 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 społecznych | przed zmianą | 4 651,00 | 4 651,00 | 4 651,00 | 0,00 | 4 651,00 | 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 | 338,00 | 338,00 | 338,00 | 0,00 | 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 989,00 | 4 989,00 | 4 989,00 | 0,00 | 4 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 456 469,00 | 431 129,00 | 95 861,00 | 0,00 | 95 861,00 | 0,00 | 2 840,00 | 332 428,00 | 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 | 301,00 | 301,00 | 301,00 | 0,00 | 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 456 770,00 | 431 430,00 | 96 162,00 | 0,00 | 96 162,00 | 0,00 | 2 840,00 | 332 428,00 | 0,00 | 0,00 | 25 340,00 | 25 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | przed zmianą | 80 365,00 | 80 365,00 | 80 365,00 | 0,00 | 80 365,00 | 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 | 301,00 | 301,00 | 301,00 | 0,00 | 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 80 666,00 | 80 666,00 | 80 666,00 | 0,00 | 80 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 141 568,00 | 141 568,00 | 131 068,00 | 14 500,00 | 116 568,00 | 0,00 | 10 500,00 | 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 | 15 511,00 | 15 511,00 | 15 511,00 | 15 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 157 079,00 | 157 079,00 | 146 579,00 | 30 011,00 | 116 568,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 139 068,00 | 139 068,00 | 129 068,00 | 14 500,00 | 114 568,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 15 511,00 | 15 511,00 | 15 511,00 | 15 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 154 579,00 | 154 579,00 | 144 579,00 | 30 011,00 | 114 568,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 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 | 15 511,00 | 15 511,00 | 15 511,00 | 15 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 28 011,00 | 28 011,00 | 28 011,00 | 28 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 4 005 390,00 | 3 323 409,00 | 1 551 866,00 | 1 118 668,00 | 433 198,00 | 0,00 | 1 521 020,00 | 250 523,00 | 0,00 | 0,00 | 681 981,00 | 681 981,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -487 535,00 | -226,00 | -226,00 | -226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -487 309,00 | -487 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|------------|------|-------------|-------------|------------|------|------|------|
| | | | zwiększenie | 19 798,00 | 19 798,00 | 19 798,00 | 5 667,00 | 14 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 537 653,00 | 3 342 981,00 | 1 571 438,00 | 1 124 109,00 | 447 329,00 | 0,00 | 1 521 020,00 | 250 523,00 | 0,00 | 0,00 | 194 672,00 | 194 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 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 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 11 805,00 | 11 805,00 | 11 805,00 | 0,00 | 11 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 191 745,00 | 191 745,00 | 191 745,00 | 0,00 | 191 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 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 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 11 805,00 | 11 805,00 | 11 805,00 | 0,00 | 11 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 191 745,00 | 191 745,00 | 191 745,00 | 0,00 | 191 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 865 808,00 | 865 808,00 | 860 308,00 | 734 141,00 | 126 167,00 | 0,00 | 5 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 5 667,00 | 5 667,00 | 5 667,00 | 5 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 871 475,00 | 871 475,00 | 865 975,00 | 739 808,00 | 126 167,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 555 430,00 | 555 430,00 | 555 430,00 | 555 430,00 | 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 | 5 055,00 | 5 055,00 | 5 055,00 | 5 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 560 485,00 | 560 485,00 | 560 485,00 | 560 485,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 612,00 | 612,00 | 612,00 | 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 103 122,00 | 103 122,00 | 103 122,00 | 103 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | przed zmianą | 1 139 811,00 | 1 139 811,00 | 253 991,00 | 227 265,00 | 26 726,00 | 0,00 | 885 320,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -226,00 | -226,00 | -226,00 | -226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2 326,00 | 2 326,00 | 2 326,00 | 0,00 | 2 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 141 911,00 | 1 141 911,00 | 256 091,00 | 227 039,00 | 29 052,00 | 0,00 | 885 320,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 175 236,00 | 175 236,00 | 175 236,00 | 175 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -226,00 | -226,00 | -226,00 | -226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 175 010,00 | 175 010,00 | 175 010,00 | 175 010,00 | 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 | 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 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 226,00 | 226,00 | 226,00 | 0,00 | 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 6 652,00 | 6 652,00 | 6 652,00 | 0,00 | 6 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 110 383,00 | 428 402,00 | 177 779,00 | 95 227,00 | 82 552,00 | 0,00 | 600,00 | 250 023,00 | 0,00 | 0,00 | 681 981,00 | 681 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -487 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -487 309,00 | -487 309,00 | 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 | 623 074,00 | 428 402,00 | 177 779,00 | 95 227,00 | 82 552,00 | 0,00 | 600,00 | 250 023,00 | 0,00 | 0,00 | 194 672,00 | 194 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 681 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681 981,00 | 681 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -487 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -487 309,00 | -487 309,00 | 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 | 194 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 672,00 | 194 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 73 783,00 | 73 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------|-----------|------------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| | | | | c | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 3 334,00 | 3 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 77 117,00 | 77 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 72 223,00 | 72 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 334,00 | 3 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 75 557,00 | 75 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 72 223,00 | 72 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 334,00 | 3 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 75 557,00 | 75 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 67 531,00 | 67 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 657 515,00 | 657 515,00 | 151 601,00 | 95 478,00 | 56 123,00 | 0,00 | 1 040,00 | 504 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 67 531,00 | 67 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 433 202,00 | 433 202,00 | 22 845,00 | 12 320,00 | 10 525,00 | 0,00 | 0,00 | 410 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 177 407,00 | 177 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 407,00 | 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 | 47 684,00 | 47 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 225 091,00 | 225 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 39 100,00 | 39 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 8 415,00 | 8 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 47 515,00 | 47 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 31 533,00 | 31 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 8 550,00 | 8 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 40 083,00 | 40 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 6 980,00 | 6 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 980,00 | 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 | 1 508,00 | 1 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 8 488,00 | 8 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 4 346,00 | 4 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 346,00 | 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 | 1 168,00 | 1 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 514,00 | 5 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 926,00 | 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926,00 | 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 | 206,00 | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 132,00 | 1 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 6 806 715,00 | 1 442 741,00 | 1 442 741,00 | 81 834,00 | 1 360 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 363 974,00 | 5 363 974,00 | 4 664 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -162 165,00 | -12 165,00 | -12 165,00 | 0,00 | -12 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150 000,00 | -150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 162 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 755,00 | 162 755,00 | 162 755,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 807 305,00 | 1 430 576,00 | 1 430 576,00 | 81 834,00 | 1 348 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 376 729,00 | 5 376 729,00 | 4 677 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 4 399 489,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 29 300,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 364 489,00 | 4 364 489,00 | 4 240 580,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|--|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|------|------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| | | | krajobrazu | zmniejszenie | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150 000,00 | -150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 162 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 755,00 | 162 755,00 | 162 755,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 412 244,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 29 300,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 377 244,00 | 4 377 244,00 | 4 253 335,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 2 974 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 974 595,00 | 2 974 595,00 | 2 974 595,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 138 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 342,00 | 138 342,00 | 138 342,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 112 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 112 937,00 | 3 112 937,00 | 3 112 937,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 524 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524 928,00 | 524 928,00 | 524 928,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 24 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 413,00 | 24 413,00 | 24 413,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 549 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549 341,00 | 549 341,00 | 549 341,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 629 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629 898,00 | 629 898,00 | 629 898,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -127 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -127 500,00 | -127 500,00 | -127 500,00 | 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 | 502 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502 398,00 | 502 398,00 | 502 398,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 111 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 159,00 | 111 159,00 | 111 159,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22 500,00 | -22 500,00 | -22 500,00 | 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 | 88 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 659,00 | 88 659,00 | 88 659,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 90095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 855 185,00 | 131 000,00 | 131 000,00 | 0,00 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724 185,00 | 724 185,00 | 424 185,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -12 165,00 | -12 165,00 | -12 165,00 | 0,00 | -12 165,00 | 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 | 843 020,00 | 118 835,00 | 118 835,00 | 0,00 | 118 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724 185,00 | 724 185,00 | 424 185,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -4 380,00 | -4 380,00 | -4 380,00 | 0,00 | -4 380,00 | 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 | 45 620,00 | 45 620,00 | 45 620,00 | 0,00 | 45 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -7 785,00 | -7 785,00 | -7 785,00 | 0,00 | -7 785,00 | 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 | 67 215,00 | 67 215,00 | 67 215,00 | 0,00 | 67 215,00 | 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 | 3 511 265,00 | 1 599 369,00 | 273 008,00 | 0,00 | 273 008,00 | 1 208 605,00 | 0,00 | 117 756,00 | 0,00 | 0,00 | 1 911 896,00 | 1 911 896,00 | 1 346 829,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -202 582,00 | -35,00 | -35,00 | 0,00 | -35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -202 547,00 | -202 547,00 | -52 307,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 219 263,00 | 71 135,00 | 1 135,00 | 0,00 | 1 135,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 148 128,00 | 148 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 527 946,00 | 1 670 469,00 | 274 108,00 | 0,00 | 274 108,00 | 1 208 605,00 | 0,00 | 187 756,00 | 0,00 | 1 857 477,00 | 1 857 477,00 | 1 294 522,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 1 657 944,00 | 1 211 846,00 | 185 855,00 | 0,00 | 185 855,00 | 1 025 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 098,00 | 446 098,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -148 163,00 | -35,00 | -35,00 | 0,00 | -35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -148 128,00 | -148 128,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 148 163,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 128,00 | 148 128,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 657 944,00 | 1 211 846,00 | 185 855,00 | 0,00 | 185 855,00 | 1 025 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 098,00 | 446 098,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 169 279,00 | 169 279,00 | 169 279,00 | 0,00 | 169 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -35,00 | -35,00 | -35,00 | 0,00 | -35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 169 244,00 | 169 244,00 | 169 244,00 | 0,00 | 169 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 16 576,00 | 16 576,00 | 16 576,00 | 0,00 | 16 576,00 | 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 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 16 611,00 | 16 611,00 | 16 611,00 | 0,00 | 16 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne | przed | 446 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 098,00 | 446 098,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| | | | jednostek budżetowych | zmianą | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -148 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -148 128,00 | -148 128,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 297 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 970,00 | 297 970,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 148 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 128,00 | 148 128,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 148 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 128,00 | 148 128,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 670 707,00 | 204 909,00 | 87 153,00 | 0,00 | 87 153,00 | 0,00 | 0,00 | 117 756,00 | 0,00 | 1 465 798,00 | 1 465 798,00 | 1 346 829,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -54 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -54 419,00 | -54 419,00 | -52 307,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 71 100,00 | 71 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 687 388,00 | 276 009,00 | 88 253,00 | 0,00 | 88 253,00 | 0,00 | 0,00 | 187 756,00 | 0,00 | 1 411 379,00 | 1 411 379,00 | 1 294 522,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 51 722,00 | 51 722,00 | 51 722,00 | 0,00 | 51 722,00 | 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 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 52 822,00 | 52 822,00 | 52 822,00 | 0,00 | 52 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 36 862,00 | 36 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 99 862,00 | 99 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 4 096,00 | 4 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 096,00 | 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 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 11 096,00 | 11 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 118 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 969,00 | 118 969,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 112,00 | -2 112,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 116 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 857,00 | 116 857,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 069 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 069 181,00 | 1 069 181,00 | 1 069 181,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -950,00 | -950,00 | -950,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 068 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 068 231,00 | 1 068 231,00 | 1 068 231,00 | 0,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 205 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 448,00 | 205 448,00 | 205 448,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -51 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -51 357,00 | -51 357,00 | -51 357,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 154 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 091,00 | 154 091,00 | 154 091,00 | 0,00 | |
| | | | Wydatki razem: | przed zmianą | 46 042 806,00 | 22 713 939,00 | 14 782 702,00 | 8 679 004,00 | 6 103 698,00 | 4 206 605,00 | 2 041 387,00 | 1 323 245,00 | 0,00 | 360 000,00 | 23 328 867,00 | 20 328 867,00 | 9 152 362,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -7 329 039,00 | -96 600,00 | -93 557,00 | -68 857,00 | -24 700,00 | 0,00 | -3 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 232 439,00 | -7 232 439,00 | -202 307,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 7 070 607,00 | 606 472,00 | 194 964,00 | 99 548,00 | 95 416,00 | 120 600,00 | 3 377,00 | 137 531,00 | 0,00 | 150 000,00 | 6 464 135,00 | 6 464 135,00 | 162 755,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 45 784 374,00 | 23 223 811,00 | 14 884 109,00 | 8 709 695,00 | 6 174 414,00 | 4 327 205,00 | 2 041 721,00 | 1 460 776,00 | 0,00 | 510 000,00 | 22 560 563,00 | 19 560 563,00 | 9 112 810,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|-----------------------|---|---|---|------------------|--------------|--------------------------|--|--|--------------------|------------------------------|---|--|-------|------|------------------------|---|--------------------------------|--|
| | | | | | | jednostek budżetowych | wynagrodzeni a 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 | dlugu | | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmiana | 7 281 081,00 | 7 281 081,00 | 2 440 575,00 | 823 282,00 | 1 617 293,00 | 11 992,00 | 4 828 514,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 281 081,00 | 7 281 081,00 | 2 440 575,00 | 823 282,00 | 1 617 293,00 | 11 992,00 | 4 828 514,00 | 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 Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale w 60016 zmniejszono dochody o pomoc finansową w formie dotacji celowej z Województwa Podlaskiego na zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr geod. 328 w obrębie miejscowości Miłkowice - Maćki, Gmina Drohiczyn" w kwocie 91.000 zł.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w rozdziale 60016 środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie „Przebudowa dróg gminnych Narojki – Sady – Sytki na terenie Gminy Drohiczyn” z §6090 na §6370 w kwocie 6.152.152 zł.

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60016 (drogi gminne, §6350) zmniejszono dochody ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych:

- „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Plac Kościuszki w Drohiczynie” - wartość dofinansowania zadania 533.974 zł (80%),
- „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Jagiellończyka w Drohiczynie” – wartość dofinansowania 299.397 zł (80%),
- „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Kraszewskiego w Drohiczynie” – wartość dofinansowania 236.000 zł (49,56%),
- „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Mickiewicza w Drohiczynie” – wartość dofinansowania zadania 408.591 zł (80%)

i uzupełniono je niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, które wpłynęły w roku ubiegłym.

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 63095 (turystyka – pozostała działalność) zwiększono dochody o wpływy z usług - opłata za przeprowadę promową o kwotę 3.000 zł.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75616 zwiększono dochody z tytułu opłaty targowej (§0430) o kwotę 2.000 zł oraz dochody o odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych (§0910) o 8.000 zł.

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 75618 zwiększono plan dochodów o wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§0270) w kwocie 15.511 zł.

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 75618 zwiększono plan dochodów o wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§0460) w kwocie 1.656 zł.

8. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2022.g zwiększono w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75801 plan dochodów części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 o 31.861 zł (w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych).

9. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.21.2022.g zwiększono w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75801 plan dochodów części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 o 26.147 zł (w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych).

10. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 75814 (różne rozliczenia finansowe) zwiększono dochody z tytułu wpływu podatku VAT o 20.000 zł.

11. Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dotyczących wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z rozdziału 80101 §0970 na rozdział 75814 §2100 (zgodnie z pismem ST3.4752.7.2022.g z dnia 17 sierpnia 2022 r.) w kwocie 2.721 zł.

12. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85230 zwiększono dochody z tytułu odszkodowania za szkodę samochodu służbowego w kwocie 2.100 zł.

13. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.201.2022.WM z dnia 5 września 2022 r w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85295 (pomoc społeczna, pozostała działalność) zmniejszono dochody w formie dotacji celowej w ramach Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2022 na realizację zadania pn. „Utworzenie i wyposażenie Domu Senior+ w Putkowicach Nadolnych” w kwocie 400.000 zł.

14. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85516 zwiększono dochody z tytułu realizacji projektu z udziałem środków z RPOWP pn. „Utworzenie żłobka na terenie gminy Drohiczyn” w kwocie 49.089 zł.

15. Na podstawie aneksu do porozumienia z dnia 22.07.2019 r. zawartego pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku a Gminą Drohiczyn zwiększono w rozdziale 90095 dochody przeznaczone na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach programu „Czyste powietrze” w kwocie 13.000 zł.

16. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90008 zwiększono dochody z tytułu realizacji projektu z udziałem środków z UE (RPOWP) pn. „Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem” w kwocie 10.842 zł (realizacja części zadań przesunięta z roku ubiegłego). W związku z zaliczeniem odsetek, wynikających z rozliczenia zaliczki otrzymanej na projekt po upływie terminu, na pomniejszenie kolejnej płatności, zmniejszono dochody na projekt „Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem” o kwotę 28.721 zł (§6257).

17. Na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego z dnia 11.07.2022 r. zwiększono w rozdziale 90095 dochody o środki z UE stanowiące refundację wydatków poniesionych w roku ubiegłym na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Drohiczyn” w kwocie 6.492 zł.

18. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 (§2460) zmniejszono dochody z tytułu dotacji z NFOŚiGW z przeznaczeniem na usunięcie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag o kwotę 16.468 zł.

19. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92195 zmniejszono dochody z dotacji z Gminy Siemiatycze i Gminy Korczew o kwotę 5.413 zł przeznaczone na budowę wież widokowych w ramach realizacji zadania pn. „Łączy nas Bug”. Kwota dotacji wynosi 94.587 zł.

20. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92195 zmniejszono plan dochodów ze środków PROW na zadanie „Montaż urządzeń na istniejącym placu zabaw na fragmencie działki o nr ewid. 687/19 w miejscowości Drohiczyn o kwotę 950 zł (wartość dofinansowania wynosi 68.811 zł).

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 163.000 zł (§6300), 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 Smorczewo” (od skrzyżowania Smarklice – Ostrożany w kierunku wsi Ostrożany) w kwocie 10.612 zł (§2710, łączna dotacja wynosi 47.612 zł).

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60016 (drogi gminne) zmniejszono wydatki na zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr geod. 328 w obrębie miejscowości Miłkowice - Maćki, Gmina Drohiczyn” w kwocie 240.431 zł (dofinansowanie z budżetu Województwa Podlaskiego 91.000 zł, środki własne 149.431 zł).

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w rozdziale 60016 wydatków poniesionych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Przebudowa dróg gminnych Narojki – Sady – Sytki na terenie Gminy Drohiczyn” z §6050 na §6370 w kwocie 6.152.152 zł.

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75412 zwiększono wydatki na dotację celową dla OSP Zajęczniki jako udział własny w projekcie dofinansowanym z MSWiA - 600 zł (zakup ubrania specjalnego).

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

- a) w rozdziale 01095 (rolnictwo) zwiększono wydatki na zakup materiałów w kwocie 7.500 zł,
- b) w rozdziale 40095 (wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę) zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 7.500 zł,
- c) w rozdziale 63095 (turystyka) zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 1.100 zł,
- d) w rozdziale 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) zmniejszono wydatki na usługi wykonania operatu szacunkowego w kwocie 3.900 zł,
- e) w rozdziale 71095 (działalność usługowa) zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 14.000 zł (wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej Domu Seniora),
- f) w rozdziale 75023 (Urząd Miejski) zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.900 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.109 zł i na zakup usług pozostałych – 8.000 zł,
- g) w rozdziale 75075 zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych – 3.000 zł,
- h) w rozdziale 75095 zmniejszono wydatki na wypłatę diet sołtysów – 3.000 zł,
- i) w rozdziale 75814 (różne rozliczenia finansowe) zwiększono wydatki na podatek VAT w kwocie 20.000 zł,
- j) w rozdziale 75702 zwiększono wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 150.000 zł,
- k) w rozdziale 80104 (przedszkola) zwiększono wydatki na opłatę za pobyt dzieci z terenu gminy Drohiczyn w przedszkolach innych gmin - 25.000 zł,
- l) w rozdziale 92195 zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 1.100 zł (za usługę internetu mobilnego do monitorowania rzeki Bug – dotyczy realizacji projektu „Łączy nas Bug”).

6. W Zespole Szkół w Drohiczynie na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dotyczących wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w rozdziale 80101 z §4790 na §4750 – 2.279 zł, z §4110 i §4120 na §4850 – 442 zł (łącznie 2.721 zł).

7. W Zespole Szkół w Drohiczynie:

- a) w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe) zwiększono wydatki na dodatek wiejski – 43 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 38.995 zł, na składki ZUS – 1.786 zł, na składki na Fundusz Pracy – 2.324 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 902 zł, na wpłaty na PPK – 810 zł, i na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 23.175 zł,
- b) w rozdziale 80120 (Liceum Ogólnokształcące) zmniejszono wydatki na dodatek wiejski – 43 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 40.198 zł, na składki ZUS – 1.786 zł, na składki na Fundusz Pracy – 2.324 zł, na wpłaty na PPK – 810 zł i na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 23.175 zł,
- c) w rozdziale 80148 (stołówki szkolne) zmniejszono wynagrodzenia osobowe, a zwiększono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 338 zł,
- d) w rozdziale 80195 (pozostała działalność) zwiększono wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 301 zł,

- e) w rozdziale 85230 (pomoc w zakresie dożywiania) zmniejszono wydatki wynagrodzenia osobowe, a zwiększono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 226 zł.
8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 80101 zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja segmentu Zespołu Szkół w Drohiczynie, o kwotę 1.100 zł (na dokumentację).
9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach dotacji dla Lokalnego Stowarzyszenia „Janki” z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach zwiększono wydatki w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe) w kwocie 120.000 zł.
10. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) zwiększono wydatki w kwocie 15.511 zł na wynagrodzenia bezosobowe.
11. 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 – 11.805 zł,
- b) w rozdziale 85219 (ośrodki pomocy społecznej) zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.055 zł, na składki ZUS – 612 zł,
- c) w rozdziale 85230 zwiększono wydatki na naprawę samochodu służbowego w kwocie 2.100 zł.
12. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85295 (pomoc społeczna, pozostała działalność) w ramach Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2022 zmniejszono wydatki na realizację zadania pn. „Utworzenie i wyposażenie Domu Senior+ w Putkowicach Nadolnych” w kwocie 520.000 zł (środki z dotacji - 400.000 zł oraz środki własne - 120.000 zł).
13. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 85295 wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dawnego budynku szkoły na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Putkowicach Nadolnych wraz z budową szamba szczelnego” w kwocie 32.691 zł (środki własne).
14. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85415 zwiększono wydatki na udział własny gminy do wypłaty uczniom stypendiów szkolnych jako pomocy materialnej o charakterze socjalnym w kwocie 3.334 zł.
15. W Żłobku "Bajkowa Kraina" w Drohiczynie w rozdziale 85516 zwiększono wydatki z tytułu realizacji projektu z udziałem środków z RPOWP pn. „Utworzenie żłobka na terenie gminy Drohiczyn” na wynagrodzenie i pochodne od nich w kwocie 57.751 zł (49.089 zł dofinansowanie i 8.662 zł wkład własny gminy do projektu).
16. W Żłobku "Bajkowa Kraina" w Drohiczynie w rozdziale 85516 w ramach realizacji projektu pn. „Utworzenie żłobka na terenie gminy Drohiczyn” zwiększono plan wydatków o kwotę 8.313 zł (§4017 – 6.906 zł i §4117 – 1.238zł, §4127 – 169 zł) ze środków otrzymanych w roku ubiegłym (środki te zostały ujęte w kwocie przychodów wynikających z rozliczenia środków unijnych) oraz wkład własny do projektu w kwocie 1.467 zł (§4019 – 1.219 zł i §4119 – 218 zł, §4129 – 30 zł).
17. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90008 (ochrona bioróżnorodności) zwiększono wydatki na zadania inwestycyjne w ramach projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem” w kwocie 12.755 zł (udział środków z RPOWP – 10.842 zł i wkład własny – 1.913 zł). W ramach wydatków na dany projekt dokonano przesunięć wydatków między paragrafami z §6067 na §6057 – 127.500 zł i z §6069 na §6059 – 22.500 zł
18. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 zmniejszono wydatki na zakup materiałów, a zwiększono na zakup usług w kwocie 10.000 zł na opracowanie „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Drohiczyn”.
19. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach realizacji programu „Czyste powietrze” zwiększono w rozdziale 90095 wydatki na zakupy materiałów w kwocie 5.620 zł oraz w rozdziale 75023 na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich w kwocie 7.380 zł.
20. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 zmniejszono wydatki na usługę odbioru odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag o kwotę 17.785 zł (środki z NFOŚiGW – 33.532 zł oraz środki własne – 2.683 zł, łączna wartość usługi 36.215 zł).

21. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach funduszu sołeckiego wsi Minczewo w rozdziale 92109 zmniejszono wydatki na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej, a zwiększono na zakup usług pozostałych (koszty transportu) w kwocie 35 zł (środki własne).

22. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w rozdziale 92109 wydatków na zadanie inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w Sytkach” z §6050 na §6100 w kwocie 148.128 zł.

23. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92195 zmniejszono wydatki na zadanie „Wykonanie placu zabaw w Wierzchucy Nagórnej” w kwocie 2.112 zł (środki własne). Łączna wartość inwestycji wynosi 15.796 zł.

24. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92195 zmniejszono wydatki na zadanie realizowane z udziałem środków z PROW pn. „Montaż urządzeń na istniejącym placu zabaw na fragmencie działki o nr ewid. 687/19 w miejscowości Drohiczyn” o kwotę 52.307 zł. Zatem wartość inwestycji wynosi 111.855 zł, w tym środki własne – 43.044 zł oraz środki z PROW 68.811 zł.

25. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92195 w ramach realizacji zadania pn. „Łączy nas Bug” zwiększono plan wydatków o kwotę 63.000 zł (§4307) ze środków otrzymanych w latach ubiegłych (środki te zostały ujęte w kwocie przychodów wynikających z rozliczenia środków unijnych) oraz wkład własny do projektu w kwocie 7.000 zł (§4309).

Łącznie w budżecie uwzględniono:

- a) 71.313 zł przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków na projekty uzyskane w latach ubiegłych (projekt pn. „Łączy nas Bug” – 63.000 zł, projekt pn. „Utworzenie żłobka na terenie gminy Drohiczyn” – 8.313 zł),
- b) 1.477.962 zł przychodów 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 (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych – 1.477.962 zł).

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Zadania inwestycyjne w 2022 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Dotychczas poniesione koszty |
|-----|-------|----------|------|---|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|--|---|------------------------------|
| | | | | | | Środki do pozyskania w 2022 r. | | | | | | | |
| | | | | | | rok budżetowy 2022 (8+9+10+11+12) | z tego źródła finansowania | | | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | pomoc finansowa innych gmin oraz inne środki | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Plac Kościuszki w Drohiczynie 2021 - 2022 | 707.391 | 691.506 | 157.532 | 0 | 533.974 - RFRD | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 15.885 |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Jagiellończyka w Drohiczynie 2021 - 2022 | 396.606 | 392.428 | 93.031 | 0 | 299.397 - RFRD | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 4.178 |

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|--|------------|-----------|---------|---------|------------------|-----------|---|-----------------------------|-----------|
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa przepustu na ulicy Batorego w Drohiczynie 2022 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 0 |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w Wierzchucy Nagórnej 2022 | 14.556 | 14.556** | 14.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 0 |
| 11. | 600 | 60016 | 6050 6370 | 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 | Modernizacja segmentu Zespołu Szkół w Drohiczynie***** * 2022-2023 | 29.100 | 29.100 | 29.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 0 |
| 14. | 900 | 90008 | 6057, 6059, 6067, 6069, 6050 | Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem 2019 - 2022 | 10.803.702 | 4.377.244 | 572.728 | 189.181 | 0 | 3.615.335 | 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 | 21.206 | 21.206 | 1.150 i 10.256** | 0 | 9.800 A | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 0 |
| 18. | 921 | 92109 | 6050 6100 | 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 | 50.934 | 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 | 30.657 | 15.796 | 10.796 i 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 | 38.500 | 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 | 3.214.589 | 1.182.667 | 118.267 zł, w tym 94.587 zł dotacja innych gmin | 0 | 0 | 1.064.400 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 2.031.922 |
| 24. | 750 | 75095 | 6067 | Cyfrowa gmina | 71.400 | 71.400 | 0 | 0 | 0 | 71.400 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 0 |
| 25. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji w ulicy Konopnickiej i Litewskiej w Drohiczyńni 2022 | 275.300 | 275.300 | 0 | 0 | 275.300 **** | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 0 |
| 26. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa wodociągu w ulicy Konopnickiej i Litewskiej w Drohiczyńni 2022 | 88.000 | 88.000 | 0 | 0 | 88.000 **** | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczyńni | 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 Drohiczyńni | 0 |
| 28. | 801 | 80195 | 6060 | Zakup kotła warzelnego elektrycznego do Zespołu Szkół w Drohiczyńni 2022 | 25.340 | 25.340 | 25.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zespół Szkół w Drohiczyńni | 0 |
| 29. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa wodociągu do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Drohiczyńni 2022 | 212.000 | 212.000 | 0 | 0 | 212.000 **** | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczyńni | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--------------|---|---------|---------|---------|---|-------------|--------|---|-----------------------------|-------|
| 30. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych nr 109523B, 109522B Lisowo - Putkowice Nagórne na terenie Gminy Drohiczyn w formule zaprojektuj i wybuduj 2022 - 2023 | 135.300 | 135.300 | 67.650 | 0 | 67.650 RFRD | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 0 |
| 31. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Sieniewice Bujaki przez Sady 2022-2023 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 0 |
| 32. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup przyczepy dwuosiovej 2022 | 13.181 | 13.181 | 13.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 0 |
| 33. | 852 | 85295 | 6050 | Przebudowa dawnego budynku szkoły na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Putkowicach Nadolnych wraz z budową szamba szczelnego 2020-2022 | 200.822 | 194.672 | 194.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 6.150 |
| 34. | 921 | 92195 | 6057 6059 | Montaż urządzeń na istniejącym placu zabaw na fragmencie działki o nr ewid. 687/19 w miejscowości Drohiczyn ***** | 115.355 | 111.855 | 43.044 | 0 | 0 | 68.811 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 3.500 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|-----------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|
| | | | | 2021-2022 | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | | | 25.863.224 | 16.465.195 | 2.435.571 | 418.129 | 8.430.992 | 5.180.503 | 0 | x | 9.398.029 |

* 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 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

***** zmiana nazwy zadania z Termomodernizacja budynków w Zespole Szkół w Drohiczynie

***** zmiana nazwy zadania z Zakup małej architektury do parku miejskiego w Drohiczynie

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIV/270/22

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 14 września 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" | 4.295 * | 848.000 | x |
| 2. | Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie | x | 182.614 | x | 2. | Szkoła Podstawowa Benedykt prowadzona przez Instytut M jak Młodzież | 7.697 * | 2.270.000 | x |
| 3. | Powiat Siemiatycki na zadanie pn. „Remont częściowy nawierzchni drogi powiatowej nr 1734B na odcinku o długości około 115mb we wsi Smorzewo” | 47.612 | x | x | 3. | Grantobiorcy w ramach projektu realizowanego pn. „Słoneczna Gmina Drohiczyn III - obszar wiejski" | 1.265.673 | x | x |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|---------------|------------------|----------|----|---|------------------|------------------|----------|
| 4. | x | x | x | x | 4. | Grantobiorcy w ramach projektu realizowanego pn. „Słoneczna Gmina Drohiczyn III - obszar miejski” | 1.081.308 | | |
| x | x | x | x | x | 5. | OSP Zajęczniki (zakup ubrania specjalnego) | 600 ** | x | x |
| x | Razem | 47.612 | 1.208.605 | 0 | x | x | 2.359.573 | 3.118.000 | 0 |

* dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych finansowane z dotacji na zadania zlecone

** dotacja na udział własny w dofinansowaniu z MSWiA

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIV/270/22

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 14 września 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. | Akademia Seniora | RPOWP | 2021-2023 | 356.873 | 250.023 | 0 | 0 | 250.023 | 250.023 | 0 |
| 2. | Nasza Świetlica | EFS | 2021-2023 | 204.322 | 94.517 | 3.200 | 0 | 91.317 | 91.317 | 0 |
| 3. | Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem | RPOWP | 2020-2022 | 10.760.343 | 4.377.244 | 761.909 | 0 | 3.615.335 | 0 | 4.377.244 |
| 4. | Łączy nas Bug | Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa | 2017-2022 | 3.714.677 | 1.370.423 | 137.043 | 0 | 1.233.380 | 187.756 | 1.182.667 |
| 5. | Utworzenie żłobka na terenie gminy Drohiczyn | RPOWP | 2021-2023 | 983.965 | 410.357 | 61.553 | 0 | 348.804 | 410.357 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|-----------|-----------|------------------|--------|--------|-----------|---------|-----------|
| 6. | Podnosimy swoje kwalifikacje! | EFS | 2021-2022 | 248.308 | 135.298 | 0 | 7.726 | 127.572 | 135.298 | 0 |
| 7. | Słoneczna Gmina Drohiczyn III - obszar wiejski | RPOWP | 2021-2022 | 1.304.617 | 1.304.617 | 13.630 | 0 | 1.290.987 | 38.944 | 1.265.673 |
| 8. | Słoneczna Gmina Drohiczyn III - obszar miejski | RPOWP | 2021-2022 | 1.114.579 | 1.114.579 | 11.645 | 0 | 1.102.934 | 33.271 | 1.081.308 |
| 9. | Rewitalizacja części miejscowości Drohiczyn | RPOWP | 2021-2022 | 424.185 | 424.185 | 63.628 | 0 | 360.557 | 0 | 424.185 |
| 10. | Cyfrowa gmina | EFRR | 2022 | 184.380 | 184.380 | 0 | 0 | 184.380 | 112.980 | 71.400 |
| 11. | ZS Drohiczyn ekologicznie! | EFS | 2022 | 197.130 | 197.130 | 0 | 11.256 | 185.874 | 197.130 | 0 |
| 12. | Montaż urządzeń na istniejącym placu zabaw na fragmencie działki o nr ewid. 687/19 w miejscowości Drohiczyn | PROW | 2022 | 164.162 | 111.855 | 43.044 | 0 | 68.811 | 0 | 111.855 |
| | Razem: | x | x | x | 9.974.608 | x | x | x | x | x |

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIV/270/22
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 14 września 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2022 r. |
|--|---|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 11.482.208 |
| 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 | 1.735.227* |
| 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 | 2.827.534 |
| 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 | 5.200.629 |
| Rozchody ogółem: | | | 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 + 1.477.962 zł Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | | | |

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec