

UCHWAŁA NR XXXV/275/22
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE

z dnia 31 października 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, 1964) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 3.102.505 zł.

2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 6.313.039 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 317.038 zł.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 2.909.443 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

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

§ 5. Zmienić załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIX/226/21 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2021 r. "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2022 r." na załącznik Nr 5 "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2022 r." do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienić załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/226/21 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2021 r. "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2022 r." na załącznik Nr 6 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2022 r." do niniejszej uchwały.

§ 7. Aktualizuje się § 7. w uchwale Nr XXIX/226/21 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2021 r., który otrzymuje brzmienie "Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 10.864.079 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 załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIX/226/21 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2021 r. "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 r." na załącznik Nr 8 "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 r." do niniejszej uchwały.

§ 10. Zmienić załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIX/226/21 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2021 r. "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2022 r." na załącznik Nr 9 "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2022 r." do niniejszej uchwały.

§ 11. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 51.753.301 zł, w tym: dochody bieżące - 37.639.576 zł, dochody majątkowe - 14.113.725 zł.

2. Wydatki ogółem - 60.087.691 zł, w tym: wydatki bieżące - 37.399.299 zł, wydatki majątkowe - 22.688.392 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości 8.334.390 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) wolnych środków w kwocie - 3.771.629 zł,

b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie - 2.827.534 zł,

c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie - 1.735.227 zł.

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

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/275/22

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 31 października 2022 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2022 rok - dochody

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe razem:				94 587,00	0,00	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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 400,00	0,00	137 200,00	340 600,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 300,00	0,00	137 200,00	295 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100,00	0,00	131 200,00	131 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200,00	0,00	6 000,00	8 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 883 053,00	0,00	974 806,00	7 857 859,00

		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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 570 000,00	0,00	2 000,00	2 572 000,00
		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	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	199 549,00	0,00	10 000,00	209 549,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 341 381,00	0,00	962 806,00	3 304 187,00
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 320 267,00	0,00	962 806,00	3 283 073,00
852		Pomoc społeczna	1 817 235,00	0,00	43 000,00	1 860 235,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	938 880,00	0,00	43 000,00	981 880,00
		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	50 000,00	0,00	43 000,00	93 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	806 347,00	0,00	132 785,00	939 132,00
		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	6 492,00	0,00	0,00	6 492,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	47 913,00	47 913,00
		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	47 913,00	47 913,00
90095		Pozostała działalność	71 347,00	0,00	84 872,00	156 219,00
		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	6 492,00	0,00	0,00	6 492,00

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	83 397,00	83 397,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 855,00	0,00	1 475,00	65 330,00
bieżące razem:			22 960 453,00	0,00	1 287 791,00	24 248 244,00
		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	935 589,00	0,00	0,00	935 589,00

majątkowe							
600		Transport i łączność	6 219 802,00	-4 400,00	0,00	6 215 402,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	6 219 802,00	-4 400,00	0,00	6 215 402,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	67 650,00	-4 400,00	0,00	63 250,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	424 905,00	0,00	91 143,00	516 048,00	
		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	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 905,00	0,00	91 143,00	516 048,00	
		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	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	424 905,00	0,00	91 143,00	516 048,00	
majątkowe razem:			13 932 395,00	-4 400,00	91 143,00	14 019 138,00	
		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	7 244 991,00	0,00	0,00	7 244 991,00	

Rodzaj zadania:

Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 137 885,00	-3 098 105,00	4 934 105,00	4 973 885,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	3 137 885,00	-3 098 105,00	4 934 105,00	4 973 885,00
			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	3 098 105,00	-3 098 105,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	4 934 105,00	4 934 105,00
bieżące razem:				11 555 332,00	-3 098 105,00	4 934 105,00	13 391 332,00
			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:				48 542 767,00	-3 102 505,00	6 313 039,00	51 753 301,00
			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	8 180 580,00	0,00	0,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 555 712,00	698 416,00	698 416,00	0,00	698 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 857 296,00	8 857 296,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	17 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 071,00	17 071,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 556 783,00	682 416,00	682 416,00	0,00	682 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 874 367,00	8 874 367,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 539 712,00	682 416,00	682 416,00	0,00	682 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 857 296,00	8 857 296,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	17 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 071,00	17 071,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 540 783,00	666 416,00	666 416,00	0,00	666 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 874 367,00	8 874 367,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	368 723,00	368 723,00	368 723,00	0,00	368 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	352 723,00	352 723,00	352 723,00	0,00	352 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		

			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 071,00	17 071,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 722 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 215,00	2 722 215,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 459 600,00	419 600,00	419 600,00	0,00	419 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	3 484 600,00	444 600,00	444 600,00	0,00	444 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 324 000,00	324 000,00	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	3 349 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 383 704,00	3 299 123,00	2 957 543,00	2 371 324,00	586 219,00	0,00	228 600,00	112 980,00	0,00	0,00	84 581,00	84 581,00	71 400,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 529,00	-10 529,00	-2 900,00	-2 900,00	0,00	0,00	-28,00	-7 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	75 899,00	75 899,00	68 298,00	43 998,00	24 300,00	0,00	0,00	7 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 449 074,00	3 364 493,00	3 022 941,00	2 412 422,00	610 519,00	0,00	228 572,00	112 980,00	0,00	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	2 637 622,00	2 624 441,00	2 614 941,00	2 171 127,00	443 814,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	13 181,00	13 181,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 418,00	24 418,00	24 418,00	5 618,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 659 140,00	2 645 959,00	2 636 459,00	2 173 845,00	462 614,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 181,00	13 181,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	109 430,00	109 430,00	109 430,00	109 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	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	0,00
			po zmianach	106 530,00	106 530,00	106 530,00	106 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 618,00	5 618,00	5 618,00	5 618,00	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	71 818,00	71 818,00	71 818,00	71 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	92 700,00	92 700,00	92 700,00	0,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	93 700,00	93 700,00	93 700,00	0,00	93 700,00	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	218 154,00	218 154,00	218 154,00	0,00	218 154,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	233 154,00	233 154,00	233 154,00	0,00	233 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	przed	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmiana													
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	166 602,00	166 602,00	165 602,00	138 197,00	27 405,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28,00	-28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 380,00	42 380,00	42 380,00	38 380,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	208 954,00	208 954,00	207 982,00	176 577,00	31 405,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28,00	-28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,00	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	972,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	109 482,00	109 482,00	109 482,00	109 482,00	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	30 690,00	30 690,00	30 690,00	30 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 172,00	140 172,00	140 172,00	140 172,00	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	19 980,00	19 980,00	19 980,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 906,00	6 906,00	6 906,00	6 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 886,00	26 886,00	26 886,00	26 886,00	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	2 786,00	2 786,00	2 786,00	2 786,00	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	784,00	784,00	784,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 570,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 470,00	9 470,00	9 470,00	0,00	9 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 470,00	13 470,00	13 470,00	0,00	13 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	340 780,00	269 380,00	108 700,00	62 000,00	46 700,00	0,00	47 700,00	112 980,00	0,00	0,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00
				zmniejszenie	-7 601,00	-7 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 101,00	9 101,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	7 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	342 280,00	270 880,00	110 200,00	62 000,00	48 200,00	0,00	47 700,00	112 980,00	0,00	0,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	98 980,00	98 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 980,00	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	
				zwiększenie	7 601,00	7 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	106 581,00	106 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 975,00	18 975,00	18 975,00	0,00	18 975,00	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	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 475,00	20 475,00	20 475,00	0,00	20 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 601,00	-7 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 601,00	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	
				po zmianach	2 399,00	2 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	524 886,00	498 886,00	469 286,00	238 273,00	231 013,00	600,00	29 000,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 962,00	-7 962,00	-7 962,00	0,00	-7 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 466,00	10 466,00	7 962,00	0,00	7 962,00	2 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	527 390,00	501 390,00	469 286,00	238 273,00	231 013,00	3 104,00	29 000,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	

75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	464 386,00	464 386,00	434 786,00	238 273,00	196 513,00	600,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 504,00	2 504,00	0,00	0,00	0,00	2 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	466 890,00	466 890,00	434 786,00	238 273,00	196 513,00	3 104,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 504,00	2 504,00	0,00	0,00	0,00	2 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 104,00	3 104,00	0,00	0,00	0,00	3 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 962,00	-7 962,00	-7 962,00	0,00	-7 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 962,00	7 962,00	7 962,00	0,00	7 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	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	14 450,00	14 450,00	14 450,00	0,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 962,00	-7 962,00	-7 962,00	0,00	-7 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 488,00	6 488,00	6 488,00	0,00	6 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 962,00	7 962,00	7 962,00	0,00	7 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 012,00	8 012,00	8 012,00	0,00	8 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	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	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	406 095,00	406 095,00	406 095,00	0,00	406 095,00	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	131 143,00	131 143,00	131 143,00	0,00	131 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	537 238,00	537 238,00	537 238,00	0,00	537 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	167 793,00	167 793,00	167 793,00	0,00	167 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	131 143,00	131 143,00	131 143,00	0,00	131 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	298 936,00	298 936,00	298 936,00	0,00	298 936,00	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	167 777,00	167 777,00	167 777,00	0,00	167 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	207 777,00	207 777,00	207 777,00	0,00	207 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4580		Pozostałe odsetki	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	

				e														
				zwiększenie	14 582,00	14 582,00	14 582,00	0,00	14 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 582,00	14 582,00	14 582,00	0,00	14 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	65 184,00	65 184,00	65 184,00	0,00	65 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 184,00	65 184,00	65 184,00	0,00	65 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	11 377,00	11 377,00	11 377,00	0,00	11 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 377,00	11 377,00	11 377,00	0,00	11 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 761 949,00	9 707 509,00	6 084 137,00	4 594 596,00	1 489 541,00	3 118 000,00	172 944,00	332 428,00	0,00	0,00	54 440,00	54 440,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-234 382,00	-234 382,00	-227 577,00	-218 072,00	-9 505,00	0,00	-6 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	410 213,00	410 213,00	239 796,00	42 409,00	197 387,00	169 512,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 937 780,00	9 883 340,00	6 096 356,00	4 418 933,00	1 677 423,00	3 287 512,00	167 044,00	332 428,00	0,00	0,00	54 440,00	54 440,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 963 897,00	5 934 797,00	3 820 842,00	2 874 071,00	946 771,00	1 990 000,00	123 955,00	0,00	0,00	0,00	29 100,00	29 100,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 527,00	-28 527,00	-23 746,00	-23 746,00	0,00	0,00	-4 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	153 227,00	153 227,00	0,00	0,00	0,00	153 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 088 597,00	6 059 497,00	3 797 096,00	2 850 325,00	946 771,00	2 143 227,00	119 174,00	0,00	0,00	0,00	29 100,00	29 100,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 206,00	47 206,00	0,00	0,00	0,00	47 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 297 206,00	1 297 206,00	0,00	0,00	0,00	1 297 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	106 021,00	106 021,00	0,00	0,00	0,00	106 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	846 021,00	846 021,00	0,00	0,00	0,00	846 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	123 955,00	123 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 781,00	-4 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 781,00	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	119 174,00	119 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-7 320,00	-7 320,00	-7 320,00	-7 320,00	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	416 035,00	416 035,00	416 035,00	416 035,00	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	1 782 105,00	1 782 105,00	1 782 105,00	1 782 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 426,00	-16 426,00	-16 426,00	-16 426,00	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	1 765 679,00	1 765 679,00	1 765 679,00	1 765 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	253 372,00	253 372,00	141 752,00	135 696,00	6 056,00	102 800,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-901,00	-901,00	-901,00	-901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 166,00	19 166,00	7 689,00	7 689,00	0,00	11 116,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	271 637,00	271 637,00	148 540,00	142 484,00	6 056,00	113 916,00	9 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka	przed zmianą	102 800,00	102 800,00	0,00	0,00	0,00	102 800,00	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	0,00
				zwiększenie	11 116,00	11 116,00	0,00	0,00	0,00	11 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	po zmianach	113 916,00	113 916,00	0,00	0,00	0,00	113 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	8 820,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 820,00	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	361,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 181,00	9 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	20 547,00	20 547,00	20 547,00	20 547,00	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	1 128,00	1 128,00	1 128,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 675,00	21 675,00	21 675,00	21 675,00	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	2 944,00	2 944,00	2 944,00	2 944,00	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	154,00	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 098,00	3 098,00	3 098,00	3 098,00	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	901,00	901,00	901,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-901,00	-901,00	-901,00	-901,00	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	106 135,00	106 135,00	106 135,00	106 135,00	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	6 407,00	6 407,00	6 407,00	6 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 542,00	112 542,00	112 542,00	112 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	492 725,00	492 725,00	477 731,00	305 828,00	171 903,00	0,00	14 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 987,00	-28 987,00	-27 792,00	-27 792,00	0,00	0,00	-1 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	498 738,00	498 738,00	484 939,00	278 036,00	206 903,00	0,00	13 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	14 994,00	14 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 195,00	-1 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 195,00	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	13 799,00	13 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-387,00	-387,00	-387,00	-387,00	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	1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	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	6 010,00	6 010,00	6 010,00	6 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 270,00	-2 270,00	-2 270,00	-2 270,00	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	3 740,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00	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	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	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	241 972,00	241 972,00	241 972,00	241 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 325,00	-24 325,00	-24 325,00	-24 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				e													
				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	217 647,00	217 647,00	217 647,00	217 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	147 276,00	147 276,00	142 176,00	139 026,00	3 150,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 948,00	-3 948,00	-3 948,00	-3 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 929,00	1 929,00	1 929,00	1 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 257,00	145 257,00	140 157,00	137 007,00	3 150,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	42 117,00	42 117,00	42 117,00	42 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 138,00	-3 138,00	-3 138,00	-3 138,00	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
				po zmianach	38 979,00	38 979,00	38 979,00	38 979,00	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	20 499,00	20 499,00	20 499,00	20 499,00	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	809,00	809,00	809,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 308,00	21 308,00	21 308,00	21 308,00	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	2 937,00	2 937,00	2 937,00	2 937,00	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	108,00	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 045,00	3 045,00	3 045,00	3 045,00	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
				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
				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	0,00	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	70 563,00	70 563,00	70 563,00	70 563,00	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	1 012,00	1 012,00	1 012,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 575,00	71 575,00	71 575,00	71 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	47 473,00	47 473,00	44 797,00	42 934,00	1 863,00	0,00	2 676,00	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	12 051,00	12 051,00	11 507,00	11 507,00	0,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 524,00	59 524,00	56 304,00	54 441,00	1 863,00	0,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 676,00	2 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676,00	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	544,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 220,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 410,00	6 410,00	6 410,00	6 410,00	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	2 096,00	2 096,00	2 096,00	2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 506,00	8 506,00	8 506,00	8 506,00	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	918,00	918,00	918,00	918,00	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	227,00	227,00	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 145,00	1 145,00	1 145,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	32 106,00	32 106,00	32 106,00	32 106,00	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	9 184,00	9 184,00	9 184,00	9 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 290,00	41 290,00	41 290,00	41 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	551 751,00	551 751,00	549 951,00	318 599,00	231 352,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zmniejszenie	-53 448,00	-53 448,00	-52 619,00	-48 114,00	-4 505,00	0,00	-829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	55 096,00	55 096,00	55 096,00	5 528,00	49 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	553 399,00	553 399,00	552 428,00	276 013,00	276 415,00	0,00	971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-829,00	-829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-829,00	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	971,00	971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	przed zmianą	255 929,00	255 929,00	255 929,00	255 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-46 369,00	-46 369,00	-46 369,00	-46 369,00	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	209 560,00	209 560,00	209 560,00	209 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	przed zmianą	37 108,00	37 108,00	37 108,00	37 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 098,00	5 098,00	5 098,00	5 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 206,00	42 206,00	42 206,00	42 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	przed zmianą	5 192,00	5 192,00	5 192,00	5 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-935,00	-935,00	-935,00	-935,00	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	4 257,00	4 257,00	4 257,00	4 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	przed zmianą	111 200,00	111 200,00	111 200,00	0,00	111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	34 568,00	34 568,00	34 568,00	0,00	34 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	145 768,00	145 768,00	145 768,00	0,00	145 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	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
			zmniejszenie	-4 505,00	-4 505,00	-4 505,00	0,00	-4 505,00	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	5 495,00	5 495,00	5 495,00	0,00	5 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	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
		4780	przed zmianą	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80120	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-752,00	-752,00	-752,00	-752,00	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	337 375,00	337 375,00	324 616,00	315 977,00	8 639,00	0,00	12 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-752,00	-752,00	-752,00	-752,00	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	200 059,00	200 059,00	200 059,00	200 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148	przed	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

			przedszkolne	zmiana													
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 756,00	15 756,00	15 756,00	15 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	221 839,00	221 839,00	221 839,00	216 850,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 376,00	13 376,00	13 376,00	13 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 616,00	169 616,00	169 616,00	169 616,00	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	28 812,00	28 812,00	28 812,00	28 812,00	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	1 842,00	1 842,00	1 842,00	1 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 654,00	30 654,00	30 654,00	30 654,00	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	4 128,00	4 128,00	4 128,00	4 128,00	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	538,00	538,00	538,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 666,00	4 666,00	4 666,00	4 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 285 819,00	1 285 819,00	260 619,00	260 619,00	0,00	1 025 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-112 819,00	-112 819,00	-112 819,00	-112 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	117 988,00	117 988,00	112 819,00	0,00	112 819,00	5 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 290 988,00	1 290 988,00	260 619,00	147 800,00	112 819,00	1 030 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 169,00	5 169,00	0,00	0,00	0,00	5 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 369,00	10 369,00	0,00	0,00	0,00	10 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	37 278,00	37 278,00	37 278,00	37 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 078,00	-16 078,00	-16 078,00	-16 078,00	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
				po zmianach	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	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	5 341,00	5 341,00	5 341,00	5 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 341,00	-2 341,00	-2 341,00	-2 341,00	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
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77 819,00	77 819,00	77 819,00	0,00	77 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 819,00	77 819,00	77 819,00	0,00	77 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-94 400,00	-94 400,00	-94 400,00	-94 400,00	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
				po zmianach	123 600,00	123 600,00	123 600,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	456 770,00	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
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	451 770,00	426 430,00	91 162,00	0,00	91 162,00	0,00	2 840,00	332 428,00	0,00	0,00	25 340,00	25 340,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 996,00	12 996,00	12 996,00	0,00	12 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	10 496,00	10 496,00	10 496,00	0,00	10 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	227 079,00	157 079,00	146 579,00	30 011,00	116 568,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		85111	Szpitalę ogólne	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 618 833,00	3 424 161,00	1 573 652,00	1 122 177,00	451 475,00	0,00	1 599 986,00	250 523,00	0,00	0,00	194 672,00	194 672,00	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	119 366,00	71 370,00	27 289,00	27 289,00	0,00	0,00	44 081,00	0,00	0,00	0,00	47 996,00	47 996,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 737 389,00	3 494 721,00	1 600 131,00	1 148 656,00	451 475,00	0,00	1 644 067,00	250 523,00	0,00	0,00	242 668,00	242 668,00	0,00	0,00
		85219	Osrodki pomocy społecznej	przed zmianą	878 189,00	878 189,00	868 189,00	737 876,00	130 313,00	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	1 081,00	1 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	879 270,00	879 270,00	868 189,00	737 876,00	130 313,00	0,00	11 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 081,00	1 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 081,00	11 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85230	Pomoc w zakresie dozywiania	przed zmianą	1 223 483,00	1 223 483,00	256 091,00	227 039,00	29 052,00	0,00	966 892,00	500,00	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	70 289,00	70 289,00	27 289,00	27 289,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 292 962,00	1 292 962,00	282 570,00	253 518,00	29 052,00	0,00	1 009 892,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	950 700,00	950 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 700,00	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	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	993 700,00	993 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 555,00	22 555,00	22 555,00	22 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 565,00	197 565,00	197 565,00	197 565,00	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	31 930,00	31 930,00	31 930,00	31 930,00	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	4 148,00	4 148,00	4 148,00	4 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 078,00	36 078,00	36 078,00	36 078,00	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	4 559,00	4 559,00	4 559,00	4 559,00	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	586,00	586,00	586,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 145,00	5 145,00	5 145,00	5 145,00	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 zatrudniającego	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	
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	623 115,00	428 443,00	177 779,00	95 227,00	82 552,00	0,00	641,00	250 023,00	0,00	0,00	194 672,00	194 672,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	47 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 996,00	47 996,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	671 111,00	428 443,00	177 779,00	95 227,00	82 552,00	0,00	641,00	250 023,00	0,00	0,00	242 668,00	242 668,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	194 672,00	0,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	47 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 996,00	47 996,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	242 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 668,00	242 668,00	0,00	0,00	0,00
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	107 117,00	107 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 150,00	-1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 150,00	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	105 967,00	105 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 150,00	-1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 150,00	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	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 150,00	-1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 150,00	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	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855	Rodzina	przed zmianą	657 515,00	657 515,00	151 459,00	99 199,00	52 260,00	0,00	1 182,00	504 874,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	660 215,00	660 215,00	154 159,00	99 199,00	54 960,00	0,00	1 182,00	504 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	119 247,00	119 247,00	23 930,00	2 018,00	21 912,00	0,00	800,00	94 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	121 947,00	121 947,00	26 630,00	2 018,00	24 612,00	0,00	800,00	94 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	10 444,00	10 444,00	10 444,00	0,00	10 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 144,00	13 144,00	13 144,00	0,00	13 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 807 305,00	1 430 576,00	1 430 576,00	82 078,00	1 348 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 376 729,00	5 376 729,00	4 677 520,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 525,00	-25 525,00	-25 525,00	0,00	-25 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 791 780,00	1 415 051,00	1 415 051,00	82 078,00	1 332 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 376 729,00	5 376 729,00	4 677 520,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i	przed	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			drog	zmianą														
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 690,00	8 690,00	8 690,00	0,00	8 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 690,00	5 690,00	5 690,00	0,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	843 020,00	118 835,00	118 835,00	0,00	118 835,00	0,00	0,00	0,00	724 185,00	724 185,00	424 185,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 525,00	-18 525,00	-18 525,00	0,00	-18 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	834 495,00	110 310,00	110 310,00	0,00	110 310,00	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	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	
				zmniejszenie	-18 525,00	-18 525,00	-18 525,00	0,00	-18 525,00	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	27 095,00	27 095,00	27 095,00	0,00	27 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	77 215,00	77 215,00	77 215,00	0,00	77 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 527 946,00	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
				zmniejszenie	-20 680,00	-13 442,00	-4 464,00	0,00	-4 464,00	0,00	0,00	-8 978,00	0,00	-7 238,00	-7 238,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	131 585,00	131 585,00	22 107,00	11 476,00	10 631,00	100 500,00	0,00	8 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 638 851,00	1 788 612,00	291 751,00	11 476,00	280 275,00	1 309 105,00	0,00	187 756,00	0,00	1 850 239,00	1 850 239,00	1 294 522,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 660 219,00	1 214 121,00	188 130,00	0,00	188 130,00	1 025 991,00	0,00	0,00	0,00	446 098,00	446 098,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 702,00	-4 464,00	-4 464,00	0,00	-4 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 238,00	-7 238,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 749 017,00	1 310 157,00	183 666,00	0,00	183 666,00	1 126 491,00	0,00	0,00	0,00	438 860,00	438 860,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 025 991,00	1 025 991,00	0,00	0,00	0,00	1 025 991,00	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	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 126 491,00	1 126 491,00	0,00	0,00	0,00	1 126 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	171 519,00	171 519,00	171 519,00	0,00	171 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 464,00	-4 464,00	-4 464,00	0,00	-4 464,00	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	167 055,00	167 055,00	167 055,00	0,00	167 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-7 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 238,00	-7 238,00	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	290 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 732,00	290 732,00	0,00	0,00	0,00	
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 685 113,00	273 734,00	85 978,00	0,00	85 978,00	0,00	0,00	187 756,00	0,00	1 411 379,00	1 411 379,00	1 294 522,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 978,00	-8 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 085,00	31 085,00	22 107,00	11 476,00	10 631,00	0,00	8 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 707 220,00	295 841,00	108 085,00	11 476,00	96 609,00	0,00	0,00	187 756,00	0,00	1 411 379,00	1 411 379,00	1 294 522,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 676,00	1 676,00	1 676,00	1 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 676,00	1 676,00	1 676,00	1 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	31 696,00	31 696,00	31 696,00	0,00	31 696,00	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	10 631,00	10 631,00	10 631,00	0,00	10 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 327,00	42 327,00	42 327,00	0,00	42 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	99 862,00	99 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 080,00	8 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 942,00	107 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	898,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 994,00	11 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	8 080,00	8 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 080,00	-8 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 080,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	898,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-898,00	-898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-898,00	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	0,00	0,00	0,00	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	45 904 264,00	23 343 701,00	14 896 391,00	8 537 658,00	6 358 733,00	4 327 205,00	2 149 329,00	1 460 776,00	0,00	510 000,00	22 560 563,00	19 560 563,00	9 112 810,00	0,00	3 000 000,00
				zmniejszenie	-317 038,00	-309 800,00	-285 238,00	-221 782,00	-63 456,00	0,00	-7 983,00	-16 579,00	0,00	0,00	-7 238,00	-7 238,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 073 443,00	938 376,00	534 295,00	125 172,00	409 123,00	272 516,00	44 986,00	16 579,00	0,00	70 000,00	135 067,00	135 067,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 660 669,00	23 972 277,00	15 145 448,00	8 441 048,00	6 704 400,00	4 599 721,00	2 186 332,00	1 460 776,00	0,00	580 000,00	22 688 392,00	19 688 392,00	9 112 810,00	0,00	3 000 000,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 839,00	28 839,00	16 847,00	0,00	16 847,00	11 992,00	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	59 537,00	59 537,00	59 537,00	0,00	59 537,00	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	88 376,00	88 376,00	76 384,00	0,00	76 384,00	11 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	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	59 537,00	59 537,00	59 537,00	0,00	59 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 537,00	59 537,00	59 537,00	0,00	59 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 537,00	59 537,00	59 537,00	0,00	59 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 537,00	59 537,00	59 537,00	0,00	59 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 470 949,00	1 470 949,00	746 565,00	584 735,00	161 830,00	0,00	724 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 598,00	3 598,00	3 598,00	0,00	3 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 474 547,00	1 474 547,00	750 163,00	584 735,00	165 428,00	0,00	724 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	736 265,00	736 265,00	732 160,00	571 231,00	160 929,00	0,00	4 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 598,00	3 598,00	3 598,00	0,00	3 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	739 863,00	739 863,00	735 758,00	571 231,00	164 527,00	0,00	4 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 598,00	3 598,00	3 598,00	0,00	3 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 098,00	29 098,00	29 098,00	0,00	29 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 137 885,00	3 137 885,00	61 527,00	35 142,00	26 385,00	0,00	3 076 358,00	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	1 772 865,00	1 772 865,00	172 865,00	20 388,00	152 477,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 910 750,00	4 910 750,00	234 392,00	55 530,00	178 862,00	0,00	4 676 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	przed zmianą	3 137 885,00	3 137 885,00	61 527,00	35 142,00	26 385,00	0,00	3 076 358,00	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	1 772 865,00	1 772 865,00	172 865,00	20 388,00	152 477,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 910 750,00	4 910 750,00	234 392,00	55 530,00	178 862,00	0,00	4 676 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 037 358,00	3 037 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 358,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 637 358,00	4 637 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 637 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	28 971,00	28 971,00	28 971,00	28 971,00	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	17 034,00	17 034,00	17 034,00	17 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 005,00	46 005,00	46 005,00	46 005,00	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	4 989,00	4 989,00	4 989,00	4 989,00	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	2 934,00	2 934,00	2 934,00	2 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 923,00	7 923,00	7 923,00	7 923,00	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	709,00	709,00	709,00	709,00	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	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 129,00	1 129,00	1 129,00	1 129,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	12 612,00	12 612,00	12 612,00	0,00	12 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 612,00	34 612,00	34 612,00	0,00	34 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmianą															
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	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		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	136 865,00	136 865,00	136 865,00	0,00	136 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	136 865,00	136 865,00	136 865,00	0,00	136 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	11 543 410,00	11 543 410,00	3 286 410,00	931 279,00	2 355 131,00	11 992,00	8 245 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 836 000,00	1 836 000,00	236 000,00	20 388,00	215 612,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 379 410,00	13 379 410,00	3 522 410,00	951 667,00	2 570 743,00	11 992,00	9 845 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2022 rok

do § 1- dochody

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60016 zmniejszono dochody ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 109523B, 109522B Lisowo - Putkowice Nagórne na terenie Gminy Drohiczyn w formule zaprojektuj i wybuduj” na 2022 r. w kwocie 4.400 zł.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) zwiększono dochody z tytułu wpływu z opłat za służebność przesyłu w kwocie 131.200 zł, z tytułu wpływu z opłat z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 6.000 zł oraz wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 91.143 zł (środki własne).

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75616 zwiększono dochody z tytułu opłaty targowej (§0430) o kwotę 2.000 zł.

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 75618 zwiększono plan dochodów z tytułu wpływu opłaty za zajęcie pasa drogowego (§0490) w kwocie 10.000 zł.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 75621 (udziały gmin w podatkach) zwiększono dochody z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych o 962.806 zł (pismo Ministerstwa Finansów ST3.4753.9.2022).

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85230 zwiększono dochody z tytułu odpłatności za posiłki (§0970) w kwocie 43.000 zł.

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85395 zmieniono paragraf dochodów otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z §0970 na §2180 przeznaczonych na realizację dodatku węglowego w kwocie 3.098.105 zł.

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85395 (zlecone §2180) zwiększono dochody o środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przeznaczone na realizację dodatku węglowego w kwocie w kwocie 408.000 zł.

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85395 (zlecone §2180) zwiększono dochody o środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przeznaczone na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych w kwocie 1.224.000 zł.

10. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85395 (zlecone §2180) zwiększono dochody o środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przeznaczone na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych w kwocie 204.000 zł.

11. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90008 zwiększono plan dochodów o kwotę 47.913 zł z tytułu wpływu kary za zakończenie prac poza terminem umownym zadania „Zagospodarowanie terenów zielonych” dotyczącego projektu „Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem” (środki własne).

12. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 zwiększono plan dochodów o kwotę 83.397 zł z tytułu wpływu kary za zakończenie prac poza terminem umownym zadania „Zagospodarowanie terenów zielonych” dotyczącego projektu „Rewitalizacja części miejscowości Drohiczyn” (środki własne).

13. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 w ramach programu „Czyste powietrze” zwiększono dochody za wnioski o dofinansowanie oraz zaświadczenia w kwocie 1.475 zł.

14. Odsetki powstałe od otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzonych na rachunku bankowym zostały przeznaczone na wydatki majątkowe, na inwestycję pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Sytkach”.

Do § 2- wydatki

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 60016 zmieniono wysokość źródeł finansowania zgodnie z Umową o dofinansowanie wydatków na zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 109523B, 109522B Lisowo - Putkowice Nagórne na terenie Gminy Drohiczyn w formule zaprojektuj i wybuduj” na 2022 r., a mianowicie zmniejszono o kwotę 4.400 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do wysokości 63.250 zł, a zwiększono środki własne do wysokości 72.050 zł (całkowita wartość w 2022 r. wynosi 135.300 zł).

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75095 (administracja publiczna) w ramach realizacji zadania pn. „Cyfrowa gmina” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 zmniejszono wydatki na usługi pozostałe (diagnoza cyberbezpieczeństwa) w kwocie 7.601 zł i przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup UPS).

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75412 zwiększono wydatki na dotację celową dla OSP Sieniewice jako udziału własnego do zakupu hełmów strażackich w kwocie 2.504 zł.

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

- a) w rozdziale 70095 (gospodarka mieszkaniowa) zwiększono wydatki na zakup materiałów w kwocie 5.000 zł i na zakup energii w kwocie 20.000 zł,
- b) w rozdziale 75023 (Urząd Miejski) zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.900 zł, a zwiększono plan wydatków na wpłaty na PFRON w kwocie 2.300 zł, na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5.618 zł, na zakup materiałów w kwocie 1.000 zł, na zakup usług pozostałych w kwocie 15.000 zł i na szkolenia w kwocie 500 zł,
- c) w rozdziale 75095 zwiększono wydatki na zakup usług w kwocie 1.500 zł,
- d) w rozdziale 75702 zwiększono wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 70.000 zł,
- e) w rozdziale 75814 (różne rozliczenia finansowe) zwiększono wydatki na podatek VAT w kwocie 40.000 zł,
- f) w rozdziale 80104 (przedszkola) zwiększono wydatki na opłatę za pobyt dzieci z terenu gminy Drohiczyn w przedszkolach innych gmin - 35.000 zł,
- g) w rozdziale 90015 (oświetlenie ulic, placów i dróg) zmniejszono wydatki na zakup materiałów w kwocie 4.000 zł i na zakup usług w kwocie 3.000 zł,
- h) w rozdziale 90095 zmniejszono wydatki na zakup materiałów w kwocie 20.000 zł, a zwiększono na zakup usług pozostałych w kwocie 10.000 zł,
- i) w rozdziale 92195 zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9.800 zł i na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.676 zł (dotyczy realizacji projektu „Łączy nas Bug”, środki własne).

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75814 (różne rozliczenia finansowe) zwiększono wydatki na odszkodowanie spółce akcyjnej zgodnie z wyrokiem sądu (§4600) w kwocie 65.184 zł, wydatki na koszty procesu i zastępstwa procesowego (§4610) w kwocie 11.377 zł oraz odsetki (§4580) w kwocie 14.582 zł.

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie:

- a) w ramach dotacji dla Instytutu M jak Młódzież w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe) zwiększono wydatki w ramach dotacji dla Szkoły Podstawowej Benedykt (§2540) w kwocie 47.206 zł,
- b) w ramach dotacji dla Lokalnego Stowarzyszenia „Janki” z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach zwiększono wydatki w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe) w kwocie 106.021 zł, w rozdziale 80103 (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) w kwocie 11.116 zł i w rozdziale 80150 (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych) w kwocie 5.169 zł.

7. W Biurze Obsługi Szkół w Drohiczynie:

- a) w rozdziale 75085 (obsługa wspólna) zmniejszono wydatki na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 zł, a zwiększono na wynagrodzenia osobowe pracowników – 30.690 zł, na składki ZUS – 6.906 zł, na składki na Fundusz Pracy – 784 zł i na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.000 zł,

b) w rozdziale 80113 (dowożenie uczniów do szkół) zmniejszono wydatki na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 829 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników – 46.369 zł, na składki na Fundusz Pracy – 935 zł, na opłaty i składki – 4.505 zł, na wpłaty na PPK – 810 zł, a zwiększono na składki ZUS – 5.098 zł, na zakup materiałów – 34.568 zł, na zakup usług pozostałych - 15.000 zł i na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 430 zł,

c) w rozdziale 80195 (pozostała działalność) zmniejszono wydatki na zakup materiałów – 2.500 zł i na zakup usług pozostałych - 2.500 zł.

8. W Zespole Szkół w Drohiczynie:

a) w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe) zmniejszono wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.781 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników – 7.320 zł i na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 16.426 zł,

b) w rozdziale 80103 (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) zmniejszono wydatki na wpłaty na PPK – 901 zł, a zwiększono na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne – 8.050 zł,

c) w rozdziale 80104 (przedszkola) zmniejszono wydatki na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, na wynagrodzenia, na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne, na wpłaty na PPK – 28.987 zł,

d) w rozdziale 80106 (inne formy wychowania przedszkolnego) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia – 3.138 zł i na wpłaty na PPK – 810 zł, a zwiększono na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne – 1.929 zł,

e) w rozdziale 80107 (świetlice szkolne) zwiększono wydatki na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 544 zł oraz na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne – 11.507 zł,

f) w rozdziale 80120 (Liceum Ogólnokształcące) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 752 zł,

g) w rozdziale 80148 (stołówki szkolne) zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne – 15.756 zł,

h) w rozdziale 80150 (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży) dokonano przesunięć wydatków z wynagrodzeń nauczycieli i pochodnych na zakup materiałów i zakup usług pozostałych w kwocie 112.819 zł,

i) w rozdziale 85230 (pomoc w zakresie dożywiania) zmniejszono wydatki na wpłaty na PPK – 810 zł, a zwiększono na wynagrodzenia osobowe – 22.555 zł, na składki ZUS – 4.148 zł i na składki na Fundusz Pracy – 586 zł,

j) w rozdziale 85416 (pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym) zmniejszono wydatki w kwocie 1.150 zł.

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85111 (szpitale ogólne) zwiększono wydatki na dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach na zakup mammografu wraz z niezbędnym wyposażeniem (§6220) w kwocie 70.000 zł (środki własne).

10. W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczynie:

a) w rozdziale 85219 zwiększono wydatki na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.081 zł,

b) w rozdziale 85230 zwiększono wydatki w kwocie 43.000 zł na posiłki osobom, które dokonują odpłatności,

c) w rozdziale 85504 zwiększono wydatki na zakup energii w kwocie 2.700 zł.

11. 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 47.996 zł (środki własne).

12. W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczynie w rozdziale 85395 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) zwiększono wydatki (zlecone) finansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację wypłat dodatku węglowego i ich obsługę w kwocie 408.000 zł oraz dokonano przesunięć w ramach kosztów obsługi.

13. W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczynie w rozdziale 85395 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) zwiększono wydatki (zlecone) finansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przeznaczone na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i ich obsługę w kwocie 1.224.000 zł.

14. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85395 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) zwiększono wydatki (zlecone) finansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przeznaczone na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych i ich obsługę (85395 §4430 – 136.865 zł, 85395 §4210 – 4.000 zł) w kwocie 140.865 zł.

15. W Zespole Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80101 zwiększono wydatki (zlecone) finansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (w ramach dodatków dla podmiotów wrażliwych) na zakup materiałów (oleju opałowego §4210) w kwocie 59.537 zł.

16. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych w rozdziale 85203 zwiększono wydatki (zlecone) finansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (w ramach dodatków dla podmiotów wrażliwych) na zakup energii (§4260) w kwocie 3.598 zł

17. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 zwiększono wydatki w ramach realizacji programu „Czyste powietrze” na zakup materiałów – koszty obsługi dotyczące wniosków o dofinansowanie oraz zaświadczeń do wniosków w kwocie 1.475 zł.

18. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92109 zwiększono wydatki na dotację dla MGOK w Drohiczynie na poniesione koszty w kwocie 100.500 zł (organizacja Dni Drohiczyna 2022).

19. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach funduszu sołeckiego wsi Narojki zmniejszono wydatki w rozdziale 75495 na zakup materiałów w kwocie 7.962 zł i przeznaczono na zakup usług - wykonanie ogrodzenia wokół stawu (środki własne).

20. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach funduszu sołeckiego wsi Arbasy zmieniono przeznaczenie środków w rozdziale 60016 z usług remontowych związanych z utwardzeniem pobocza drogi na zadanie inwestycyjne „Utwardzenie pobocza drogi w Arbasach” w kwocie 16.000 zł. Zmniejszono również wydatki na zakup produktów do kosza dożynkowego i przeczono na powyższą inwestycję w kwocie 1.071 zł.

21. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrożany zmniejszono wydatki w rozdziale 92109 na zadanie inwestycyjne „Wykonanie elewacji wraz z ociepleniem świetlicy we wsi Ostrożany” a zwiększono w rozdziale 92195 na zakup kostki w kwocie 11.702 zł i w rozdziale 92109 na zakup wyposażenia do świetlicy 2.599 zł.

22. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach funduszu sołeckiego wsi Chechłowo zmieniono przeznaczenie środków w rozdziale 92109 z zakupu materiałów budowlanych na ocieplenie świetlicy na zadanie inwestycyjne „Wykonanie ocieplenia świetlicy we wsi Chechłowo” w kwocie 7.063 zł.

23. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92195 w ramach realizacji projektu „Łączy nas Bug” zmniejszono wydatki na podróże służbowe (§4417 – 8.080 zł, §4419 – 898 zł), a zwiększono na zakup usług (43077, §4309) w kwocie 8.978 zł.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/275/22
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 31 października 2022 r.

Zadania inwestycyjne w 2022 r.

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

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

9.	600	60016	6050	Przebudowa przepustu na ulicy Batorego w Drohiczynie 2022	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzchucy Nagórnej 2022	14.556	14.556**	14.556	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
11.	600	60016	6050 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	761.909	0	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	26.510	10.489**	10.489	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	228.948 i 15.273** fundusz sołecki	0	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 Drohiczyń 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 Drohiczyń 2022	88.000	88.000	0	0	88.000 ****	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyń	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 Drohiczyń	0
28.	801	80195	6060	Zakup kotła warzelnego elektrycznego do Zespołu Szkół w Drohiczyń 2022	25.340	25.340	25.340	0	0	0	0	Zespół Szkół w Drohiczyń	0
29.	900	90095	6050	Budowa wodociągu do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Drohiczyń 2022	212.000	212.000	0	0	212.000 ****	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyń	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	72.050	0	63.250 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	248.818	242.668	242.668	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										
35.	600	60016	6050	Utwardzenie pobocza drogi w Arbasach 2022	17.071	17.071**	17.071	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
36.	921	92109	6050	Wykonanie ocieplenia świetlicy we wsi Chechłowo 2022	7.063	7.063**	7.063	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
Ogółem					25.921.053	16.523.024	2.915.929	0	8.426.592	5.180.503	0	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 XXXV/275/22
 Rady Miejskiej w Drohiczynie
 z dnia 31 października 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	1.126.491	x	1.	Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach prowadzona przez Lokalne Stowarzyszenie "Janki"	4.295 *	970 .306	x
2.	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie	x	182.614	x	2.	Szkoła Podstawowa Benedykt prowadzona przez Instytut M jak Młodzież	7.697 *	2.317.206	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.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach na zakup sprzętu mammografu wraz z niezbędnym wyposażeniem	70.000	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	x	x	x	x	6.	OSP Sieniewice (zakup hełmów strażackich)	2.504***		
x	Razem	117.612	1.309.105	0	x	x	2.362.077	3.287.512	0

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

** dotacja na udział własny w dofinansowaniu z MSWiA

*** dotacja na udział własny w dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/275/22

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 31 października 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	94.517	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 XXXV/275/22
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 31 października 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10.864.079
1.	Kredyty	§ 952	1.100.689
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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXV/275/22

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 31 października 2022 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty ogółem	Wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	487.578	2.868.000	0	0	0	3.145.678	0	209.900	0
	z tego:							0		0
	1. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie	487.578	2.868.000	0	0	0	3.145.678	0	209.900	0
	Ogółem	487.578	2.868.000	0	0	0	3.145.678	0	209.900	0

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXV/275/22
 Rady Miejskiej w Drohiczynie
 z dnia 31 października 2022 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2022 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody			Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
I.	Wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych	0	577.610	x	x	577.610	x	0	0
	z tego:								
1.	Wyodrębniony rachunek dochodów przy Zespole Szkół w Drohiczynie	0	577.610	x	x	577.610	x	0	0
Ogółem		0	577.610	x	x	577.610	x	0	0

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec