

Projekt

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

z dnia 29 grudnia 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, 2414) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 972.610 zł.

2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 98.354 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 951.419 zł.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 77.163 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. 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 4 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2022 r." do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 5 "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 r." do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 48.596.092 zł, w tym: dochody bieżące - 37.683.101 zł, dochody majątkowe - 10.912.991 zł.

2. Wydatki ogółem - 60.176.216 zł, w tym: wydatki bieżące - 37.484.537 zł, wydatki majątkowe - 22.691.679 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości 11.580.124 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 - 2.872.534 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,

d) kredytem długoterminowym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 3.200.734 zł.

§ 7. 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 XXXVII/.../22

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 29 grudnia 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							
750			Administracja publiczna	118 305,00	-100 000,00	0,00	18 305,00
			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	112 980,00	-100 000,00	0,00	12 980,00
	75095		Pozostała działalność	118 305,00	-100 000,00	0,00	18 305,00
			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	112 980,00	-100 000,00	0,00	12 980,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 980,00	-100 000,00	0,00	12 980,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 877 859,00	-40 000,00	49 000,00	7 886 859,00

		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
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 767 123,00	-40 000,00	0,00	1 727 123,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 747 000,00	-40 000,00	0,00	1 707 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 592 000,00	0,00	49 000,00	2 641 000,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00	0,00	40 000,00	640 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	97 000,00	0,00	9 000,00	106 000,00
758		Różne rozliczenia	12 146 358,00	0,00	47 728,00	12 194 086,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 255 575,00	0,00	47 728,00	6 303 303,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 255 575,00	0,00	47 728,00	6 303 303,00
852		Pomoc społeczna	1 809 835,00	0,00	1 401,00	1 811 236,00
		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
85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	1 401,00	1 401,00
		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	1 401,00	1 401,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	979 132,00	0,00	225,00	979 357,00
		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
90095		Pozostała działalność	156 219,00	0,00	225,00	156 444,00
		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

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 330,00	0,00	225,00	65 555,00
926		Kultura fizyczna	9 000,00	-3 660,00	0,00	5 340,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	9 000,00	-3 660,00	0,00	5 340,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00	-3 660,00	0,00	5 340,00
bieżące razem:			24 948 566,00	-143 660,00	98 354,00	24 903 260,00
		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	-100 000,00	0,00	835 589,00

majątkowe						
majątkowe razem:			10 818 404,00	0,00	0,00	10 818 404,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 044 257,00	0,00	0,00	4 044 257,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 188 085,00	-828 950,00	0,00	4 359 135,00
			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	5 188 085,00	-828 950,00	0,00	4 359 135,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 148 305,00	-828 950,00	0,00	4 319 355,00

	bieżące razem:	13 608 791,00	-828 950,00	0,00	12 779 841,00
	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:		49 470 348,00	-972 610,00	98 354,00	48 596 092,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 979 846,00	-100 000,00	0,00	4 879 846,00

(* 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	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 612,00	47 612,00	0,00	0,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	88 940,00	88 940,00	88 940,00	0,00	88 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	90 540,00	90 540,00	90 540,00	0,00	90 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	51 940,00	51 940,00	51 940,00	0,00	51 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 540,00	53 540,00	53 540,00	0,00	53 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 100,00	46 100,00	46 100,00	0,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	67 900,00	67 900,00	67 900,00	0,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 011,00	-7 011,00	-7 011,00	0,00	-7 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				e														
				zwiększenie	0,00	0,00	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	60 889,00	60 889,00	60 889,00	0,00	60 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	67 900,00	67 900,00	67 900,00	0,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 011,00	-7 011,00	-7 011,00	0,00	-7 011,00	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	60 889,00	60 889,00	60 889,00	0,00	60 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 885,00	30 885,00	30 885,00	0,00	30 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 011,00	-7 011,00	-7 011,00	0,00	-7 011,00	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	23 874,00	23 874,00	23 874,00	0,00	23 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 482 930,00	442 930,00	442 930,00	0,00	442 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 482 930,00	442 930,00	442 930,00	0,00	442 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 359 000,00	359 000,00	359 000,00	0,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 455 408,00	3 370 827,00	3 057 145,00	2 411 602,00	645 543,00	0,00	200 702,00	112 980,00	0,00	0,00	84 581,00	84 581,00	71 400,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 365 908,00	3 281 327,00	3 067 645,00	2 411 602,00	656 043,00	0,00	200 702,00	12 980,00	0,00	0,00	84 581,00	84 581,00	71 400,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 683 674,00	2 670 493,00	2 660 493,00	2 168 140,00	492 353,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	13 181,00	13 181,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 694 174,00	2 680 993,00	2 670 993,00	2 168 140,00	502 853,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	13 181,00	13 181,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	107 500,00	107 500,00	107 500,00	0,00	107 500,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	243 854,00	243 854,00	243 854,00	0,00	243 854,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 854,00	250 854,00	250 854,00	0,00	250 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	341 950,00	270 550,00	121 870,00	64 000,00	57 870,00	0,00	35 700,00	112 980,00	0,00	0,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	241 950,00	170 550,00	121 870,00	64 000,00	57 870,00	0,00	35 700,00	12 980,00	0,00	0,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	-96 000,00	-96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 581,00	10 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	532 128,00	506 128,00	474 024,00	237 273,00	236 751,00	3 104,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	535 428,00	509 428,00	477 324,00	237 273,00	240 051,00	3 104,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	471 628,00	471 628,00	439 524,00	237 273,00	202 251,00	3 104,00	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
				zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	474 928,00	474 928,00	442 824,00	237 273,00	205 551,00	3 104,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	104 970,00	104 970,00	104 970,00	0,00	104 970,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 970,00	107 970,00	107 970,00	0,00	107 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46 368,00	46 368,00	46 368,00	0,00	46 368,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 668,00	46 668,00	46 668,00	0,00	46 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 906 852,00	9 852 412,00	6 056 607,00	4 424 784,00	1 631 823,00	3 287 523,00	175 854,00	332 428,00	0,00	0,00	54 440,00	54 440,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 728,00	51 728,00	51 728,00	47 728,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 958 580,00	9 904 140,00	6 108 335,00	4 472 512,00	1 635 823,00	3 287 523,00	175 854,00	332 428,00	0,00	0,00	54 440,00	54 440,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 037 547,00	6 008 447,00	3 739 046,00	2 847 769,00	891 277,00	2 143 227,00	126 174,00	0,00	0,00	0,00	29 100,00	29 100,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 728,00	47 728,00	47 728,00	47 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 085 275,00	6 056 175,00	3 786 774,00	2 895 497,00	891 277,00	2 143 227,00	126 174,00	0,00	0,00	0,00	29 100,00	29 100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	420 825,00	420 825,00	420 825,00	420 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 204,00	8 204,00	8 204,00	8 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	429 029,00	429 029,00	429 029,00	429 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz	przed	62 848,00	62 848,00	62 848,00	62 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmiana														
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 018,00	64 018,00	64 018,00	64 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 744 525,00	1 744 525,00	1 744 525,00	1 744 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 354,00	38 354,00	38 354,00	38 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 782 879,00	1 782 879,00	1 782 879,00	1 782 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	511 983,00	511 983,00	498 184,00	278 336,00	219 848,00	0,00	13 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	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	515 983,00	515 983,00	502 184,00	278 336,00	223 848,00	0,00	13 799,00	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	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	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 701 802,00	3 445 296,00	1 638 954,00	1 171 358,00	467 596,00	0,00	1 555 819,00	250 523,00	0,00	0,00	256 506,00	256 506,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 626,00	1 626,00	1 626,00	0,00	1 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 703 428,00	3 446 922,00	1 640 580,00	1 171 358,00	469 222,00	0,00	1 555 819,00	250 523,00	0,00	0,00	256 506,00	256 506,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	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	1 401,00	1 401,00	1 401,00	0,00	1 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 401,00	1 401,00	1 401,00	0,00	1 401,00	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	1 401,00	1 401,00	1 401,00	0,00	1 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 401,00	1 401,00	1 401,00	0,00	1 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	910 434,00	910 434,00	899 353,00	760 028,00	139 325,00	0,00	11 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	910 659,00	910 659,00	899 578,00	760 028,00	139 550,00	0,00	11 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	49 100,00	49 100,00	49 100,00	0,00	49 100,00	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	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 325,00	49 325,00	49 325,00	0,00	49 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 688 851,00	1 838 612,00	291 751,00	11 476,00	280 275,00	1 309 105,00	0,00	237 756,00	0,00	0,00	1 850 239,00	1 850 239,00	1 294 522,00	0,00
				zmniejszenie	-138,00	-138,00	-138,00	0,00	-138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	409,00	409,00	409,00	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 689 122,00	1 838 883,00	292 022,00	11 476,00	280 546,00	1 309 105,00	0,00	237 756,00	0,00	0,00	1 850 239,00	1 850 239,00	1 294 522,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	0,00	438 860,00	438 860,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-138,00	-138,00	-138,00	0,00	-138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	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	0,00	438 860,00	438 860,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	166 694,00	166 694,00	166 694,00	0,00	166 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-138,00	-138,00	-138,00	0,00	-138,00	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	166 556,00	166 556,00	166 556,00	0,00	166 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 972,00	16 972,00	16 972,00	0,00	16 972,00	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	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 110,00	17 110,00	17 110,00	0,00	17 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 757 220,00	345 841,00	108 085,00	11 476,00	96 609,00	0,00	0,00	237 756,00	0,00	0,00	1 411 379,00	1 411 379,00	1 294 522,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	271,00	271,00	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 757 491,00	346 112,00	108 356,00	11 476,00	96 880,00	0,00	0,00	237 756,00	0,00	0,00	1 411 379,00	1 411 379,00	1 294 522,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	55 472,00	55 472,00	55 472,00	0,00	55 472,00	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	271,00	271,00	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 743,00	55 743,00	55 743,00	0,00	55 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 320,00	-7 320,00	-7 320,00	0,00	-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	12 680,00	12 680,00	12 680,00	0,00	12 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-7 320,00	-7 320,00	-7 320,00	0,00	-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	0,00
				po zmianach	12 680,00	12 680,00	12 680,00	0,00	12 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 320,00	-7 320,00	-7 320,00	0,00	-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	0,00
				po zmianach	12 680,00	12 680,00	12 680,00	0,00	12 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	47 405 991,00	24 714 312,00	15 924 680,00	8 467 078,00	7 457 602,00	4 599 732,00	2 079 124,00	1 510 776,00	0,00	600 000,00	22 691 679,00	19 691 679,00	9 112 810,00	0,00	3 000 000,00
				zmniejszenie	-117 469,00	-117 469,00	-17 469,00	0,00	-17 469,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	72 163,00	72 163,00	72 163,00	47 728,00	24 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 360 685,00	24 669 006,00	15 979 374,00	8 514 806,00	7 464 568,00	4 599 732,00	2 079 124,00	1 410 776,00	0,00	600 000,00	22 691 679,00	19 691 679,00	9 112 810,00	0,00	3 000 000,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																
				przed zmianą	583 876,00	583 876,00	523 556,00	1 790,00	521 766,00	0,00	60 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
				po zmianach	583 876,00	583 876,00	523 556,00	1 790,00	521 766,00	0,00	60 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	583 876,00	583 876,00	523 556,00	1 790,00	521 766,00	0,00	60 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
				po zmianach	583 876,00	583 876,00	523 556,00	1 790,00	521 766,00	0,00	60 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków,	przed zmianą	48 190,00	48 190,00	48 190,00	0,00	48 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

			żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	0,00
				po zmianach	43 190,00	43 190,00	43 190,00	0,00	43 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	473 576,00	473 576,00	473 576,00	0,00	473 576,00	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	5 000,00	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
				po zmianach	478 576,00	478 576,00	478 576,00	0,00	478 576,00	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	5 124 950,00	5 124 950,00	238 592,00	63 725,00	174 867,00	0,00	4 886 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-828 950,00	-828 950,00	-79 570,00	-1 212,00	-78 358,00	0,00	-749 380,00	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	4 296 000,00	4 296 000,00	159 022,00	62 513,00	96 509,00	0,00	4 136 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	przed zmianą	5 124 950,00	5 124 950,00	238 592,00	63 725,00	174 867,00	0,00	4 886 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-828 950,00	-828 950,00	-79 570,00	-1 212,00	-78 358,00	0,00	-749 380,00	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	4 296 000,00	4 296 000,00	159 022,00	62 513,00	96 509,00	0,00	4 136 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 847 358,00	4 847 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 847 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-749 380,00	-749 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-749 380,00	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	4 097 978,00	4 097 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 097 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	43 503,00	43 503,00	43 503,00	43 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-318,00	-318,00	-318,00	-318,00	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	43 185,00	43 185,00	43 185,00	43 185,00	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	7 489,00	7 489,00	7 489,00	7 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-223,00	-223,00	-223,00	-223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 266,00	7 266,00	7 266,00	7 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 066,00	1 066,00	1 066,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31,00	-31,00	-31,00	-31,00	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	1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-640,00	-640,00	-640,00	-640,00	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	10 560,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00	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	19 441,00	19 441,00	19 441,00	0,00	19 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 422,00	-7 422,00	-7 422,00	0,00	-7 422,00	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	12 019,00	12 019,00	12 019,00	0,00	12 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 020,00	17 020,00	17 020,00	0,00	17 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 620,00	-7 620,00	-7 620,00	0,00	-7 620,00	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	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-63 316,00	-63 316,00	-63 316,00	0,00	-63 316,00	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	73 549,00	73 549,00	73 549,00	0,00	73 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	13 596 869,00	13 596 869,00	3 557 963,00	982 580,00	2 575 383,00	11 992,00	10 026 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zmniejszenie	-833 950,00	-833 950,00	-84 570,00	-1 212,00	-83 358,00	0,00	-749 380,00	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
	po zmianach	12 767 919,00	12 767 919,00	3 478 393,00	981 368,00	2 497 025,00	11 992,00	9 277 534,00	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

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2022 rok

do § 1- dochody

1. Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75095 (administracja publiczna) zmniejszono dochody z tytułu grantu w projekcie „Cyfrowa gmina” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 w kwocie 100.000 zł (w części realizowany zostanie w 2023 r.).

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75615 zmniejszono dochody z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości osób prawnych o 40.000 zł, a w rozdziale 75616 zwiększono dochody z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości osób fizycznych o 40.000 zł oraz z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych osób fizycznych o 9.000 zł.

3. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.40.2022.13g zwiększono w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75801 plan dochodów ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 o 47.728 zł (z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela).

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85203 (ośrodki wsparcia) zwiększono dochody z tytułu odszkodowania w kwocie 1.401 zł.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85395 (zlecone §2180) zmniejszono dochody ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przeznaczone na realizację dodatku węglowego w kwocie 291.088 zł.

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85395 (zlecone §2180) zmniejszono dochody ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przeznaczone na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych w kwocie 473.280 zł.

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85395 (zlecone §2180) zmniejszono dochody ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przeznaczone na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych w kwocie 64.582 zł.

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 w ramach programu „Czyste powietrze” zwiększono dochody za zaświadczenia w kwocie 225 zł.

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92695 (kultura fizyczna) zmniejszono dochody ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” na realizację w 2022 r. zadania pn. „Z delfinkiem na basenie” w kwocie 3.660 zł (§2440).

Do § 2- wydatki

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75095 (administracja publiczna) zmniejszono wydatki na zadanie pn. „Cyfrowa gmina” finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020 w kwocie 100.000 zł (§4217 – 96.000 zł, §4707 – 4.000 zł).

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

- a) w rozdziale 01095 (rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność) zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 1.600 zł,
- b) w rozdziale 63095 (turystyka – pozostała działalność) zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 7.011 zł,

- c) w rozdziale 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) zmniejszono wydatki na zakup energii w kwocie 1.000 zł,
- d) w rozdziale 70095 (gospodarka mieszkaniowa - pozostała działalność) zmniejszono wydatki na zakup usług w kwocie 2.000 zł, a zwiększono na zakup materiałów i wyposażenia – 1.000 zł i na zakup energii – 2.000 zł,
- e) w rozdziale 75023 (Urząd Miejski) zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.500 zł, na zakup usług w kwocie 7.000 zł,
- f) w rozdziale 75412 (ochotnicze straże pożarne) zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.000 zł i na zakup usług pozostałych w kwocie 300 zł,
- g) w rozdziale 80104 (przedszkola) zwiększono wydatki na opłatę za pobyt dzieci z terenu gminy Drohiczyn w przedszkolach innych gmin w kwocie 4.000 zł,
- h) w rozdziale 92195 zwiększono wydatki na zakup usług (wykonanie tablicy na plac zabaw) w kwocie 271 zł.

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75495 (bezpieczeństwo publiczne, pozostała działalność) w ramach środków z Funduszu Pomocy na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zmniejszono wydatki (zlecone) na zakup towarów w kwocie 5.000 zł, a zwiększono na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

4. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.40.2022.13g zwiększono w Zespole Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80101 plan wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki ZUS i składki na Fundusz Pracy ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 o 47.728 zł.

5. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych w rozdziale 85203 zwiększono wydatki (własne) na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.401 zł.

6. W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczynie w rozdziale 85219 zwiększono wydatki w kwocie 225 zł na zakup materiałów niezbędnych do wydawania zaświadczeń do wniosków w ramach realizacji programu „Czyste powietrze” (3 szt. po 75 zł – 225 zł).

7. W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczynie w rozdziale 85395 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) zmniejszono wydatki (zlecone) finansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację wypłat dodatku węglowego i ich obsługę w kwocie 291.088 zł oraz dokonano przesunięć w ramach kosztów obsługi.

8. W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczynie w rozdziale 85395 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) zmniejszono wydatki (zlecone) finansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przeznaczone na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i ich obsługę w kwocie 473.280 zł oraz dokonano przesunięć w ramach kosztów obsługi.

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85395 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) zmniejszono wydatki (zlecone) finansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przeznaczone na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych i ich obsługę (§4430 – 63.316 zł, 85395 §4210 – 1.266 zł) w kwocie 64.582 zł.

10. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92695 (kultura fizyczna) zmniejszono wydatki w związku z realizacją zadania pn. „Z delfinkiem na basenie” w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” na zakup usług pozostałych w kwocie 7.320 zł (środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów - 3.660 zł oraz środki własne - 3.660 zł)

11. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach funduszu sołectkiego wsi Zajęczniki zmniejszono wydatki w rozdziale 92109 na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 zł i przeznaczono na zakup usług (koszty wysyłki, środki własne).

12. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach funduszu sołectkiego wsi Minczewo zmniejszono wydatki w rozdziale 92109 na zakup wyposażenia do świetlicy w kwocie 18 zł i przeznaczono na zakup usług (koszty wysyłki, środki własne).

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/.../22

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 29 grudnia 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	2020-2023	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	1.420.423	142.043	0	1.278.380	237.756	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	2022-2023	184.380	84.380	0	0	84.380	12.980	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	9.924.608	x	x	x	x	x

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/.../22

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 29 grudnia 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	w tym:						
				dotacje z budżetu	w tym:					
			§ 265	na inwestycje						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	487.578	3.188.000	0	0	0	3.465.678	0	209.900	0
	z tego:							0		0
	1. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie	487.578	3.188.000	0	0	0	3.465.678	0	209.900	0
Ogółem		487.578	3.188.000	0	0	0	3.465.678	0	209.900	0

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec