

**UCHWAŁA NR XLII/.../23
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE**

z dnia 31 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

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 2023 r. poz. 40, 572) 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, z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 130.495 zł.

2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 4.650.909 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 314.560 zł.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 5.107.556 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Zmienić załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/293/22 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2022 r. "Zadania inwestycyjne w 2023 r." na załącznik Nr 4 "Zadania inwestycyjne w 2023 r." do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienić załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVII/293/22 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2022 r. "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2023 r." na załącznik Nr 5 "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2023 r." do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienić załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/293/22 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2022 r. "Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2023 r." na załącznik Nr 6 "Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2023 r." do niniejszej uchwały.

§ 7. Aktualizuje się § 7. w uchwale Nr XXXVII/293/22 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2022 r., który otrzymuje brzmienie "Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 11.370.872 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.100.921 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8."

§ 8. Zmienić załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/293/22 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2022 r. "Przychody i rozchody budżetu w 2023 r." na załącznik Nr 7 "Przychody i rozchody budżetu w 2023 r." do niniejszej uchwały.

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 57.941.328 zł, w tym: dochody bieżące - 29.207.802 zł, dochody majątkowe - 28.733.526 zł.

2. Wydatki ogółem - 68.211.279 zł, w tym: wydatki bieżące - 31.986.483 zł, wydatki majątkowe - 36.224.796 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości 10.269.951 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganych kredytów w kwocie – 2.014.149 zł,

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 5.647.153 zł,

c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie – 552.209 zł,

d) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie - 2.056.440 zł.

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

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/.../23
 Rady Miejskiej w Drohiczynie
 z dnia 31 maja 2023 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2023 rok - dochody

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				33 473,00	0,00	0,00	33 473,00
			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:

Poroz. z JST

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:				46 986,00	0,00	0,00	46 986,00
			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	199 300,00	0,00	29 250,00	228 550,00

		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	29 250,00	29 250,00	
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	29 250,00	29 250,00	
		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	29 250,00	29 250,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	29 250,00	29 250,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 344 185,00	0,00	6 200,00	7 350 385,00
			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	3 030 250,00	0,00	6 200,00	3 036 450,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00
758			Różne rozliczenia	12 570 537,00	-45 912,00	27 484,00	12 552 109,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	304 070,00	-45 912,00	27 484,00	285 642,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	18 000,00	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 051,00	-45 912,00	0,00	87 139,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 019,00	0,00	9 484,00	46 503,00
801			Oświata i wychowanie	283 018,00	0,00	113 057,00	396 075,00
			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	49 364,00	0,00	0,00	49 364,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	113 057,00	113 057,00

		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
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	113 057,00	113 057,00
852		Pomoc społeczna	1 185 798,00	0,00	40 728,00	1 226 526,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	40 728,00	40 728,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	40 728,00	40 728,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	977 199,00	0,00	50 150,00	1 027 349,00
		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	129 199,00	0,00	0,00	129 199,00
	90095	Pozostała działalność	151 199,00	0,00	50 150,00	201 349,00
		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	129 199,00	0,00	0,00	129 199,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	0,00	50 150,00	72 150,00
bieżące razem:			23 830 031,00	-45 912,00	266 869,00	24 050 988,00
		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	481 149,00	0,00	29 250,00	510 399,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	17 383 350,00	-84 583,00	0,00	17 298 767,00
		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	17 383 350,00	-84 583,00	0,00	17 298 767,00
		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 232 197,00	-84 583,00	0,00	2 147 614,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	3 563 525,00	0,00	557 000,00	4 120 525,00
			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	3 563 525,00	0,00	557 000,00	4 120 525,00
			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	3 563 525,00	0,00	557 000,00	4 120 525,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	31 739,00	31 739,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	31 739,00	31 739,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	31 739,00	31 739,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	232 273,00	0,00	3 765 714,00	3 997 987,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	232 273,00	0,00	3 765 714,00	3 997 987,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	232 273,00	0,00	2 277 073,00	2 509 346,00
			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	232 273,00	0,00	2 277 073,00	2 509 346,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	232 273,00	0,00	2 277 073,00	2 509 346,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 488 641,00	1 488 641,00
			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	1 488 641,00	1 488 641,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 488 641,00	1 488 641,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630 774,00	0,00	9 617,00	640 391,00
			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	630 774,00	0,00	0,00	630 774,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	9 617,00	9 617,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	9 617,00	9 617,00
majątkowe razem:				24 407 053,00	-84 583,00	4 364 070,00	28 686 540,00
			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	1 510 178,00	0,00	3 765 714,00	5 275 892,00

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							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	19 970,00	19 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	19 970,00	19 970,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	19 970,00	19 970,00
bieżące razem:				5 103 371,00	0,00	19 970,00	5 123 341,00
			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:				53 420 914,00	-130 495,00	4 650 909,00	57 941 328,00
			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	1 991 327,00	0,00	3 794 964,00	5 786 291,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/.../23
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 31 maja 2023 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2023 rok - wydatki

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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	wypłaty 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				
Wydatki razem:				przed zmianą	33 473,00	33 473,00	33 473,00	0,00	33 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 473,00	33 473,00	33 473,00	0,00	33 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	wypłaty 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					
Wydatki razem:				przed zmianą	2 316 587,00	595 146,00	0,00	0,00	0,00	595 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 441,00	1 721 441,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	2 316 587,00	595 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 441,00	1 721 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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	wypłaty 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	

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	24 112 811,00	972 686,00	972 686,00	0,00	972 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 140 125,00	23 140 125,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-71 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 692,00	-71 692,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 041 119,00	972 686,00	972 686,00	0,00	972 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 068 433,00	23 068 433,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	23 863 301,00	723 176,00	723 176,00	0,00	723 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 140 125,00	23 140 125,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-71 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 692,00	-71 692,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 791 609,00	723 176,00	723 176,00	0,00	723 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 068 433,00	23 068 433,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 988 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 988 972,00	7 988 972,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-71 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 692,00	-71 692,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 917 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 917 280,00	7 917 280,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	58 387,00	58 387,00	58 387,00	0,00	58 387,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 387,00	58 387,00	58 387,00	0,00	58 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	58 387,00	58 387,00	58 387,00	0,00	58 387,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 387,00	58 387,00	58 387,00	0,00	58 387,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	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	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	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	494 100,00	434 100,00	434 100,00	0,00	434 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	46 000,00	46 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	539 100,00	479 100,00	434 100,00	0,00	434 100,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	314 100,00	314 100,00	314 100,00	0,00	314 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	359 100,00	359 100,00	314 100,00	0,00	314 100,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	29 250,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 250,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	91 300,00	91 300,00	91 300,00	0,00	91 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	101 300,00	101 300,00	101 300,00	0,00	101 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	81 300,00	81 300,00	81 300,00	0,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	91 300,00	91 300,00	91 300,00	0,00	91 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	81 300,00	81 300,00	81 300,00	0,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	91 300,00	91 300,00	91 300,00	0,00	91 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 051 936,00	3 836 936,00	3 493 189,00	2 831 156,00	662 033,00	0,00	253 352,00	90 395,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 531,00	-5 531,00	-5 531,00	-4 531,00	-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	
			zwiększenie	26 704,00	26 704,00	26 704,00	24 501,00	2 203,00	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	4 073 109,00	3 858 109,00	3 514 362,00	2 851 126,00	663 236,00	0,00	253 352,00	90 395,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 214 088,00	3 029 088,00	3 019 588,00	2 520 285,00	499 303,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 173,00	22 173,00	22 173,00	19 970,00	2 203,00	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	3 235 261,00	3 050 261,00	3 040 761,00	2 540 255,00	500 506,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 927 794,00	1 927 794,00	1 927 794,00	1 927 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 704,00	16 704,00	16 704,00	16 704,00	0,00	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	1 944 498,00	1 944 498,00	1 944 498,00	1 944 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	324 208,00	324 208,00	324 208,00	324 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 857,00	2 857,00	2 857,00	2 857,00	0,00	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	327 065,00	327 065,00	327 065,00	327 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	45 808,00	45 808,00	45 808,00	45 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	409,00	409,00	409,00	409,00	0,00	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	46 217,00	46 217,00	46 217,00	46 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-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	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	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	
				przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
				przed zmianą	46 703,00	46 703,00	46 703,00	0,00	46 703,00	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	1 203,00	1 203,00	1 203,00	0,00	1 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 906,00	47 906,00	47 906,00	0,00	47 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	293 691,00	293 691,00	292 191,00	245 871,00	46 320,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 531,00	-4 531,00	-4 531,00	-4 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 531,00	4 531,00	4 531,00	4 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	293 691,00	293 691,00	292 191,00	245 871,00	46 320,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	187 783,00	187 783,00	187 783,00	187 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 531,00	4 531,00	4 531,00	4 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	192 314,00	192 314,00	192 314,00	192 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	15 962,00	15 962,00	15 962,00	15 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 531,00	-4 531,00	-4 531,00	-4 531,00	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	11 431,00	11 431,00	11 431,00	11 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 628 700,00	497 700,00	469 700,00	250 156,00	219 544,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	1 131 000,00	1 131 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 392,00	-9 392,00	-9 392,00	0,00	-9 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 430,00	7 730,00	3 000,00	0,00	3 000,00	4 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 652 738,00	496 038,00	463 308,00	250 156,00	213 152,00	4 730,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	1 156 700,00	1 156 700,00	0,00	0,00
				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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 617 200,00	486 200,00	458 200,00	250 156,00	208 044,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	1 131 000,00	1 131 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 392,00	-9 392,00	-9 392,00	0,00	-9 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 430,00	7 730,00	3 000,00	0,00	3 000,00	4 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 621 238,00	484 538,00	451 808,00	250 156,00	201 652,00	4 730,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	1 136 700,00	1 136 700,00	0,00	0,00
				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	4 730,00	4 730,00	0,00	0,00	0,00	4 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 730,00	4 730,00	0,00	0,00	4 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	0,00	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	90 300,00	90 300,00	90 300,00	0,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	

			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	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 544,00	5 544,00	5 544,00	0,00	5 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-692,00	-692,00	-692,00	0,00	-692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 852,00	4 852,00	4 852,00	0,00	4 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do 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	0,00	
			zwiększenie	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 039 466,00	9 929 188,00	6 267 110,00	4 902 237,00	1 364 873,00	3 240 000,00	169 314,00	252 764,00	0,00	0,00	2 110 278,00	2 110 278,00	526 037,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-43 044,00	-43 044,00	-22 044,00	-2 044,00	-20 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	80 376,00	61 676,00	40 676,00	11 529,00	29 147,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 076 798,00	9 947 820,00	6 285 742,00	4 911 722,00	1 374 020,00	3 240 000,00	169 314,00	252 764,00	0,00	0,00	2 128 978,00	2 128 978,00	526 037,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 393 756,00	6 283 478,00	4 035 544,00	3 236 615,00	798 929,00	2 120 000,00	127 934,00	0,00	0,00	2 110 278,00	2 110 278,00	526 037,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 175,00	13 175,00	13 175,00	9 485,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 385 931,00	6 275 653,00	4 048 719,00	3 246 100,00	802 619,00	2 099 000,00	127 934,00	0,00	0,00	0,00	2 110 278,00	2 110 278,00	526 037,00	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	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	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	0,00	
			po zmianach	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 271,00	80 271,00	80 271,00	0,00	80 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	83 961,00	83 961,00	83 961,00	0,00	83 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	29 748,00	29 748,00	29 748,00	29 748,00	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	7 623,00	7 623,00	7 623,00	7 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 371,00	37 371,00	37 371,00	37 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	7 271,00	7 271,00	7 271,00	7 271,00	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	1 862,00	1 862,00	1 862,00	1 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 133,00	9 133,00	9 133,00	9 133,00	0,00	0,00	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	613 278,00	613 278,00	611 778,00	382 126,00	229 652,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 044,00	-22 044,00	-22 044,00	-2 044,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				zwiększenie	22 044,00	22 044,00	22 044,00	2 044,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	613 278,00	613 278,00	611 778,00	382 126,00	229 652,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	309 631,00	309 631,00	309 631,00	309 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 044,00	2 044,00	2 044,00	2 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	311 675,00	311 675,00	311 675,00	311 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	19 124,00	19 124,00	19 124,00	19 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 044,00	-2 044,00	-2 044,00	-2 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 080,00	17 080,00	17 080,00	17 080,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 308 619,00	1 308 619,00	260 619,00	260 619,00	0,00	1 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 329 619,00	1 329 619,00	260 619,00	260 619,00	0,00	1 069 000,00	0,00	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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	400 183,00	400 183,00	144 717,00	0,00	144 717,00	0,00	2 702,00	252 764,00	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	24 157,00	5 457,00	5 457,00	0,00	5 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	424 340,00	405 640,00	150 174,00	0,00	150 174,00	0,00	2 702,00	252 764,00	0,00	0,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 974,00	28 974,00	28 974,00	0,00	28 974,00	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	457,00	457,00	457,00	0,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 431,00	29 431,00	29 431,00	0,00	29 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed	159 500,00	159 500,00	148 500,00	31 068,00	117 432,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmiana														
				zmniejszenie	-18 450,00	-18 450,00	-18 450,00	0,00	-18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 500,00	141 050,00	130 050,00	31 068,00	98 982,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	156 500,00	156 500,00	145 500,00	31 068,00	114 432,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 450,00	-18 450,00	-18 450,00	0,00	-18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 500,00	138 050,00	127 050,00	31 068,00	95 982,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 450,00	-18 450,00	-18 450,00	0,00	-18 450,00	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	74 050,00	74 050,00	74 050,00	0,00	74 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 823 091,00	2 823 091,00	1 576 699,00	1 180 564,00	396 135,00	0,00	1 168 418,00	77 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	112 548,00	112 548,00	112 548,00	15 367,00	97 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 935 639,00	2 935 639,00	1 689 247,00	1 195 931,00	493 316,00	0,00	1 168 418,00	77 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	214 079,00	214 079,00	214 079,00	0,00	214 079,00	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	61 488,00	61 488,00	61 488,00	0,00	61 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	275 567,00	275 567,00	275 567,00	0,00	275 567,00	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	214 079,00	214 079,00	214 079,00	0,00	214 079,00	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	61 488,00	61 488,00	61 488,00	0,00	61 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	275 567,00	275 567,00	275 567,00	0,00	275 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	945 800,00	945 800,00	939 080,00	809 480,00	129 600,00	0,00	6 720,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	945 950,00	945 950,00	939 230,00	809 480,00	129 750,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 150,00	39 150,00	39 150,00	0,00	39 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	109 720,00	109 720,00	31 446,00	24 255,00	7 191,00	0,00	300,00	77 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 910,00	50 910,00	50 910,00	15 367,00	35 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 630,00	160 630,00	82 356,00	39 622,00	42 734,00	0,00	300,00	77 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	16 568,00	16 568,00	16 568,00	16 568,00	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	12 840,00	12 840,00	12 840,00	12 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 408,00	29 408,00	29 408,00	29 408,00	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	3 459,00	3 459,00	3 459,00	3 459,00	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	2 212,00	2 212,00	2 212,00	2 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 671,00	5 671,00	5 671,00	5 671,00	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	493,00	493,00	493,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	808,00	808,00	808,00	808,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 543,00	8 543,00	8 543,00	0,00	8 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 543,00	11 543,00	11 543,00	0,00	11 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	811 100,00	811 100,00	811 100,00	154 204,00	656 896,00	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	147 680,00	147 680,00	147 680,00	87 196,00	60 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	958 780,00	958 780,00	958 780,00	241 400,00	717 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	811 100,00	811 100,00	811 100,00	154 204,00	656 896,00	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	147 680,00	147 680,00	147 680,00	87 196,00	60 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	958 780,00	958 780,00	958 780,00	241 400,00	717 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	112 199,00	112 199,00	112 199,00	112 199,00	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	61 698,00	61 698,00	61 698,00	61 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 897,00	173 897,00	173 897,00	173 897,00	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	15 945,00	15 945,00	15 945,00	15 945,00	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	10 626,00	10 626,00	10 626,00	10 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 571,00	26 571,00	26 571,00	26 571,00	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	2 234,00	2 234,00	2 234,00	2 234,00	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	1 512,00	1 512,00	1 512,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 746,00	3 746,00	3 746,00	3 746,00	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	23 826,00	23 826,00	23 826,00	23 826,00	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	13 360,00	13 360,00	13 360,00	13 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 186,00	37 186,00	37 186,00	37 186,00	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	479 297,00	479 297,00	479 297,00	0,00	479 297,00	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	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	489 297,00	489 297,00	489 297,00	0,00	489 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	4 826,00	4 826,00	4 826,00	0,00	4 826,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 826,00	10 826,00	10 826,00	0,00	10 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	6 423,00	6 423,00	6 423,00	0,00	6 423,00	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	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

			po zmianach	22 423,00	22 423,00	22 423,00	0,00	22 423,00	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	160 089,00	160 089,00	160 089,00	0,00	160 089,00	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	25 384,00	25 384,00	25 384,00	0,00	25 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 473,00	185 473,00	185 473,00	0,00	185 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	539,00	539,00	539,00	0,00	539,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 139,00	1 139,00	1 139,00	0,00	1 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	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	2 500,00	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	0,00
				po zmianach	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	582 923,00	582 923,00	320 832,00	232 220,00	88 612,00	0,00	1 530,00	260 561,00	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	119 961,00	119 961,00	17 996,00	17 996,00	0,00	0,00	0,00	101 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	702 884,00	702 884,00	338 828,00	250 216,00	88 612,00	0,00	1 530,00	362 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	96 807,00	96 807,00	40 199,00	4 513,00	35 686,00	0,00	1 110,00	55 498,00	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	17 996,00	17 996,00	17 996,00	17 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 803,00	114 803,00	58 195,00	22 509,00	35 686,00	0,00	1 110,00	55 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 027,00	15 027,00	15 027,00	15 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 027,00	15 027,00	15 027,00	15 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	646,00	646,00	646,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 560,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 206,00	3 206,00	3 206,00	3 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	92,00	92,00	92,00	92,00	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	365,00	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	457,00	457,00	457,00	457,00	0,00	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	28,00	28,00	28,00	28,00	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	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	374 454,00	374 454,00	169 391,00	134 356,00	35 035,00	0,00	0,00	205 063,00	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	101 965,00	101 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	476 419,00	476 419,00	169 391,00	134 356,00	35 035,00	0,00	0,00	307 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	105 797,00	105 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 797,00	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	84 703,00	84 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 500,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	22 489,00	22 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 489,00	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	15 187,00	15 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 676,00	37 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 098,00	3 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 075,00	2 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 173,00	5 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 162 627,00	1 675 762,00	1 511 603,00	89 060,00	1 422 543,00	0,00	0,00	164 159,00	0,00	0,00	2 486 865,00	2 486 865,00	273 262,00	0,00
				zmniejszenie	-161 084,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 084,00	-157 084,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 491 823,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 433 823,00	4 433 823,00	4 433 823,00	0,00
				po zmianach	8 493 366,00	1 729 762,00	1 565 603,00	89 060,00	1 476 543,00	0,00	0,00	164 159,00	0,00	0,00	6 763 604,00	6 763 604,00	4 707 085,00	0,00
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	341 487,00	39 225,00	39 225,00	30 000,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 262,00	302 262,00	273 262,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 682 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 480,00	2 682 480,00	2 682 480,00	0,00
				po zmianach	3 023 967,00	39 225,00	39 225,00	30 000,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984 742,00	2 984 742,00	2 955 742,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	225 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 898,00	225 898,00	225 898,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 051 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 530,00	2 051 530,00	2 051 530,00	0,00
				po zmianach	2 277 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 428,00	2 277 428,00	2 277 428,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	39 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 864,00	39 864,00	39 864,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	362 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 035,00	362 035,00	362 035,00	0,00
				po zmianach	401 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 899,00	401 899,00	401 899,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375,00	6 375,00	6 375,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	225 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 543,00	225 543,00	225 543,00	0,00
				po zmianach	231 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 918,00	231 918,00	231 918,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 372,00	43 372,00	43 372,00	0,00
				po zmianach	44 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 497,00	44 497,00	44 497,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	505 084,00	348 000,00	348 000,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 084,00	157 084,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-161 084,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 084,00	-157 084,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 755 343,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 343,00	1 751 343,00	1 751 343,00	0,00
				po zmianach	2 099 343,00	348 000,00	348 000,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 343,00	1 751 343,00	1 751 343,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	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	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	286 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	157 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 084,00	157 084,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-157 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 084,00	-157 084,00	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	5 106 431,00	5 106 431,00	2 512 915,00	971 448,00	1 541 467,00	0,00	2 593 516,00	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	5 106 431,00	5 106 431,00	2 512 915,00	971 448,00	1 541 467,00	0,00	2 593 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2023 rok

do § 1- dochody

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 60016 (drogi gminne, §6290) zmniejszono dochody ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wierzchuca Nagórna na terenie Gminy Drohiczyn w formule zaprojektuj i wybuduj” w kwocie 84.583 zł (wartość dofinansowania zadania wynosi 432.841 zł).

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) zwiększono dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych w kwocie 557.000 zł.

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 70095 zwiększono dochody z tytułu realizacji projektu z udziałem środków z UE (RPOWP) pn. "Wykonanie audytów energetycznych dla budynków publicznych z obszarów Gminy Drohiczyn" w kwocie 29.250 zł .

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75616 zwiększono dochody o odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych (§0910) o 6.200 zł.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 75814 (różne rozliczenia finansowe) zwiększono dochody z tytułu odsetek o 18.000 zł.

6. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.65.2023.WS z dnia 17 kwietnia 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75814 zwiększono dochody o dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2023 r. (środki pochodzące z rezerwy celowej) przeznaczoną dla jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 r. zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 19.970 zł (środki dotacji na zadania zlecone).

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 75814 dokonano korekty zaplanowanych dochodów będących częściowym zwrotem z roku ubiegłego wydatków poniesionych na fundusz sołecki, tj. zwiększono o 31.739 zł dochody majątkowe, a zmniejszono o 45.912 zł dochody bieżące.

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 80150 zwiększono dochody z tytułu wpływu zwrotu niewykorzystanych dotacji (zwrot dotacji dokonany przez Szkołę Podstawową Benedykt) kwocie 113.057 zł.

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85295 zwiększono dochody o dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczoną na realizację w 2023 r. Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w kwocie 40.728 zł (dotacja na zadania własne).

10. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono dochody w rozdziale 75814 (różne rozliczenia finansowe, §2100) o środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 9.484 zł.

11. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90008 zwiększono dochody z tytułu realizacji projektu z udziałem środków z UE (RPOWP) pn. "Ochrona nadbużańskiej różnorodności biologicznej na terenie miasta Drohiczyn" w kwocie 2.277.073 zł.

12. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90015 zwiększono dochody z tytułu realizacji projektu z udziałem środków z UE (RPOWP) pn. "Montaż efektywnego oświetlenia na terenie miasta i gminy Drohiczyn" w kwocie 1.488.641 zł.

13. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 w ramach programu „Czyste powietrze” zwiększono dochody za wnioski o dofinansowanie oraz zaświadczenia w kwocie 150 zł.

14. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 zwiększono dochody z tytułu dotacji z przeznaczeniem na usunięcie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag w kwocie 50.000 zł (§2460).

15. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono dochody o dotację celową jako pomoc finansową Województwa Podlaskiego w rozdziale 92109 w kwocie 9.617 zł przeznaczoną na wykonanie zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smarklicach”.

do § 2- wydatki

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 60016 (drogi gminne) zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnych w miejscowości Wierzchuca Nagórna na terenie Gminy Drohiczyn w formule zaprojektuj i wybuduj” w kwocie 140.971 zł (wartość zadania wynosi 734.402 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 432.841 zł oraz środki własne 301.561 zł).

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 60016 (drogi gminne) zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi Chechłowo - Obniże na terenie Gminy Drohiczyn w formule zaprojektuj i wybuduj” w kwocie 69.279 zł (wartość zadania wynosi 1.285.068 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 719.273 zł oraz środki własne 565.795 zł).

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 70095 zwiększono wydatki na zadania inwestycyjne w ramach projektu pn. "Wykonanie audytów energetycznych dla budynków publicznych z obszarów Gminy Drohiczyn" w kwocie 45.000 zł (udział środków z RPOWP – 29.250 zł i wkład własny – 15.750 zł).

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

- a) w rozdziale 63095 (turystyka) zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 4.000 zł, a zwiększono na zakup materiałów – 2.700 zł i na zakup usług telekomunikacyjnych – 1.300 zł,
- b) w rozdziale 70007 zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 1.000 zł i przeznaczono na zakup usług remontowych,
- c) w rozdziale 75023 zmniejszono wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 1.000 zł, zwiększono wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.203 zł oraz na zakup usług zdrowotnych 1.000 zł,
- d) w rozdziale 75412 (ochotnicze straże pożarne) zmniejszono wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 692 zł, na zakup usług remontowych w kwocie 2.000 zł i na zakup usług pozostałych w kwocie 1.000 zł, a zwiększono na zakup usług zdrowotnych 3.000 zł,
- e) w rozdziale 71095 zwiększono wydatki na zakup usług w kwocie 10.000 zł
- f) w rozdziale 80101 zwiększono wydatki na zakup usług w kwocie 3.690 zł,
- g) w rozdziale 80195 zwiększono wydatki na zakup usług w kwocie 457 zł i na zakup usług remontowych w kwocie 5.000 zł (konserwacja windy),
- h) w rozdziale 90015 (oświetlenie ulic, placów i dróg) zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne „Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie gminy Drohiczyn” (w ramach funduszy sołeckich) w kwocie 157.084 zł,
- i) w rozdziale 90015 zmniejszono wydatki na zakup energii w kwocie 4.000 zł i przeznaczono na zakup usług remontowych.

5. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.65.2023.WS z dnia 17 kwietnia 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie otrzymano środki w formie dotacji za realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zadania zrealizowane w roku 2022 wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych na kwotę 19.970 zł i przeznaczają się je w rozdziale 75023 na wynagrodzenia osobowe – 16.704 zł, na składki ZUS – 2.857 zł i na składki na Fundusz Pracy – 409 zł (środki własne).

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75412 zwiększono wydatki na dotację celową dla jednostek OSP w gminie Drohiczyn na udział własny w dofinansowaniu zadań pn. "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego" i "Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych", tj.:

- a) OSP w Drohiczynie (kamera termowizyjna, węże tłoczne) - 1.600 zł,

- b) OSP w Lisowie (węże tłoczne) – 300 zł
- c) OSP w Sieniewicach (sprzęt uzbrojenia i techniki specjalne, wyposażenie osobiste i ochronne, umundurowanie i wyposażenie osobiste dla członków Dziecięcych MDR) - 830 zł,
- d) OSP Zajęczniki (remont strażnicy – brama garażowa) – 5.700 zł,
- e) OSP w Klepaczach (ubranie specjalne) – 900 zł,
- f) OSP w Chechłowie (ubranie specjalne) – 900 zł.

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75412 w ramach funduszu sołeckiego wsi Zajęczniki zmniejszono wydatki na zakup wyposażenie do OSP Zajęczniki.

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75410 (komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej) zwiększono wydatki na wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach w kwocie 20.000 zł.

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach dotacji dla Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach zmniejszono dotację na szkołę podstawową 80101 w kwocie 21.000 zł, a zwiększono na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 80150.

10. W Zespole Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe) zwiększono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§4750) w kwocie 1 zł finansowane dochodami z tytułu odsetek bankowych naliczanych od środków Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.

11. W Zespole Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe) zwiększono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§4750) w kwocie 7.622 zł oraz na składki i inne pochodne od wynagrodzeń (§4850) w kwocie 1.862 zł w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

12. W Biurze Obsługi Szkół w Drohiczynie:

- a) w rozdziale 75085 (obsługa wspólna) zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.531 zł, a zwiększono na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- b) w rozdziale 80113 (dowożenie uczniów do szkół) zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.044 zł, na zakup materiałów w kwocie 15.000 zł i na zakup usług remontowych w kwocie 5.000 zł, a zwiększono na wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.044 zł, na zakup usług – 20.000 zł.

13. W Zespole Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80195 (oświata i wychowanie) zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup szorowarki do Zespołu Szkół w Drohiczynie” w kwocie 18.700 zł (środki własne).

14. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) zmniejszono wydatki na zakup usług w kwocie 18.450 zł, a zwiększono na zadanie inwestycyjne „Zakup alkometru A2.0”.

15. W MGOPS w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 85219 wydatki poniesionych w ramach realizacji programu „Czyste powietrze” na zakup materiałów niezbędnych do wydawania zaświadczeń do wniosków w kwocie 150 zł.

16. W MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85295 zwiększono wydatki z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2023 r., przeznaczone na realizację w 2023 r. Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w kwocie 40.728 zł oraz wkład własny w kwocie 10.182 zł.

17. W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczynie w rozdziale 85395 zwiększono wydatki ze środków własnych gminy na funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Putkowicach Nadolnych w kwocie 147.680 zł.

18. W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczynie:

- a) w rozdziale 85202 (domy pomocy społecznej) zwiększono wydatki na opłatę za pobyt mieszkańców gminy w DPS – 61.488 zł,

b) w rozdziale 85504 (świetlica środowiskowa) zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 15.027 zł, na pochodne – 2.925 zł i na wpłaty na PPK – 44 zł.

19. W Żłobku „Bajkowa Kraina” w Drohiczynie w rozdziale 85516 zwiększono wydatki na projekt „Utworzenie żłobka na terenie gminy Drohiczyn” w kwocie 101.965 zł pokryte środkami, które wpłynęły w roku 2022 i nie zostały wydatkowane.

20. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90008 (ochrona bioróżnorodności) zwiększono wydatki na zadania inwestycyjne pn. „Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem” w kwocie 3.570 zł (środki własne).

21. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90008 (ochrona bioróżnorodności) zwiększono wydatki na zadania inwestycyjne w ramach projektu pn. "Ochrona nadbużańskiej różnorodności biologicznej na terenie miasta Drohiczyn" w kwocie 2.678.910 zł (udział środków z RPOWP – 2.277.073 zł i wkład własny – 401.8371 zł).

22. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90015 (oświetlenie ulic, placów i dróg) zwiększono wydatki na zadania inwestycyjne w ramach projektu pn. "Montaż efektywnego oświetlenia na terenie miasta i gminy Drohiczyn" w kwocie 1.751.343 zł (udział środków z RPOWP – 1.488.641 zł i wkład własny – 262.702 zł).

23. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 90095 zwiększono wydatki na usługę odbioru odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag w kwocie 54.000 zł (środki z NFOŚiGW – 50.000 zł oraz środki własne – 4.000 zł).

24. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92109 zwiększono wydatki z dotacji celowej jako pomocy finansowej Województwa Podlaskiego w kwocie 9.617 zł przeznaczone na modernizację świetlicy wiejskiej w Smarklicach.

25. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92109 zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy wiejskiej w Sytkach” w kwocie 6.600 zł.

26. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92109 w ramach funduszu sołectkiego wsi Zajęczniki zmniejszono wydatki na zakup wyposażenia w kwocie 200 zł i w ramach funduszu sołectkiego wsi Śledzianów zmniejszono wydatki na zakup wyposażenia w kwocie 167 zł, a zwiększono na zakup usług pozostałych (usługi transportowe).

Łącznie w budżecie uwzględniono:

- a) 170.617 zł wolnych środków gminy,
- b) 101.965 zł przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków na projekty uzyskane w roku ubiegłym (projekt pn. „Utworzenie żłobka na terenie gminy Drohiczyn”).

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/.../23
 Rady Miejskiej w Drohiczynie
 z dnia 31 maja 2023 r.

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dotychczas poniesione koszty
						Środki do pozyskania w 2023 r.							
						rok budżetowy 2023 (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 dróg gminnych nr 109523B, 109522B Lisowo - Putkowice Nagórne na terenie Gminy Drohiczyn w formule zaprojektuj i wybuduj 2023	3.211.169	3.211.169	72.050	1.643.619	1.495.500 RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
2.	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej Sieniewice Bujaki przez Sady 2022 - 2023	9.530.817	9.511.598	142.068	370.530	8.999.000 **	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	19.219

3.	600	60016	605 0	Przebudowa przepustu na ulicy Batorego w Drohiczynie 2022 - 2023	22.380	15.000	15.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	7.380
4.	600	60016	605 0	Wykonanie chodnika we wsi Chrołowice 2018 - 2023	66.432	13.762*	13.762	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	52.670
5.	600	60016	605 0	Wykonanie chodnika we wsi Kłyżówka 2020 - 2023	49.335	14.031*	14.031	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	35.304
6.	600	60016	605 0	Wykonanie chodnika we wsi Putkowice Nagórne 2020 - 2023	33.865	11.075*	11.075	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	22.790
7.	600	60016	605 0	Utwardzenie pobocza drogi w Arbasach 2022 - 2023	31.151	17.650*	17.650	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	13.501
8.	600	60016	605 0	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Plac Kościuszki w Drohiczynie 2021 - 2023	707.391	691.006	157.432	0	533.574 - RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	16.385
9.	600	60016	605 0	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Jagiellończyka w Drohiczynie 2021 - 2023	396.606	391.928	92.931	0	298.997 - RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	4.678

10.	600	60016	605 0	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Kraszewskiego w Drohiczynie 2021 - 2023	493.476	490.637	255.037	0	235.600 - RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	2.839
11.	600	60016	605 0	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Mickiewicza w Drohiczynie 2021 - 2023	534.197	528.954	120.763	0	408.191 - RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	5.243
12.	700	70005	606 0	Zakup działek 2023	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
13.	750	75023	606 0	Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Drohiczynie 2023	185.000	185.000	185.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
14.	750	75095	606 7	Przebudowa sieci lan w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach projektu „Cyfrowa gmina” 2023	30.000	30.000	0	0	0	30.000	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
15.	754	75412	605 0	Wykonanie instalacji gazowej wraz z montażem palnika w budynku OSP w Drohiczynie 2023	31.000	31.000	31.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
16.	801	80101	605 0 637 0	Modernizacja segmentu Zespołu Szkół w Drohiczynie 2022 - 2023	1.553.294	1.524.241	524.241	0	1.000.000 **	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	29.053

17.	801	80101	605 7 605 9 605 0	Edukacja drogą do bezpieczeństwa dzieci w Gminie Drohiczyn 2023	586.037	586.037	138.906	0	0	447.131	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
18.	900	90008	605 7 605 9 605 0 606 7 606 9	Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem 2019 - 2023	10.717.49 7	305.832	73.559	0	0	232.273	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	10.411.665
19	921	92109	605 0	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Miłkowicach Jankach 2018 - 2023	29.140	9.831*	9.831	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	19.309
20	921	92109	605 0	Wykonanie ocieplenia świetlicy we wsi Chechłowo 2023	8.000	8.000*	8.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
21	921	92109	605 0	Wykonanie ocieplenia świetlicy i strażnicy we wsi Sieniewice 2022 - 2023	27.698	6.495*	6.495	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	21.203
22	921	92109	605 0	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smarklicach 2023	26.956	26.956	17.339*+ 9.617	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

23	921	92109	605 0	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smorczewie 2023	13.150	13.150*	13.150	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
24	921	92109	605 0	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łopuszu 2023	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
25	921	92109	605 0	Budowa świetlicy wiejskiej w Sytkach 2019-2023	429.771	18.727	12.127*+ 6.600	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	411.044
26	921	92195	605 7 605 9 606 7 606 9	Łączy nas Bug 2017-2023	3.173.143	700.860	23.100 + 46.986 zł (dotacja innej gminy)	0	0	630.774	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	2.472.283
27	921	92195	605 0	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Rotkach 2022 - 2023	22.803	11.787*	11.787	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	11.016
28	921	92195	605 0	Budowa wiaty we wsi Runice 2020 - 2023	88.964	14.384*	14.384	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	74.580
29	921	92195	605 0	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Wólce Zamkowej 2021 - 2023	9.316	6.000*	6.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	3.316
30	010	01095	605 7 605 9	Racjonalizacja gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Drohiczyn 2023-2024	246.000	246.000	46.000	0	0	200.000	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

31	600	60016	605 0	Przebudowa drogi gminnych w miejscowości Wierzchuca Nagórna na terenie Gminy Drohiczyn w formule zaprojektuj i wybuduj 2023	734.402	734.402	301.561	0	432.841 - RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
32	600	60016	605 0	Przebudowa drogi Chechłowo - Obniże na terenie Gminy Drohiczyn w formule zaprojektuj i wybuduj 2023	1.285.068	1.285.068	565.795	0	719.273 - RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
33	754	75412	606 0	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sieniewice 2023	1.100.000	1.100.000	150.000	0	950.000***	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
34	801	80195	606 0	Zakup szorowarki do Zespołu Szkół w Drohiczynie 2023	18.700	18.700	0	0	0	0	0	Zespół Szkół w Drohiczynie	0
35	851	85154	606 0	Zakup alkometru A2.0 2023	18.450	18.450	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
36	900	90008	605 7 605 9 606 7 606 9	Ochrona nadbużańskiej różnorodności biologicznej na terenie miasta Drohiczyn 2023	2.678.910	2.678.910	401.837	0	0	2.277.073	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

37	900	90015	605 7 605 9	Montaż efektywnego oświetlenia na terenie miasta i gminy Drohiczyn 2023	1.751.343	1.751.343	262.702 (w tym 157.084*)	0	0	1.488.641	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
Ogółem					39.931.461	26.297.983	3.904.966	2.014.149	15.072.976	5.305.892	0	x	13.633.478

* fundusz sołecki

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

*** środki z Funduszu Sprawiedliwości, środki OSP Sieniewice

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2023 r.

Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Miejski-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie	x	1.364.227	x	1.	Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach prowadzona przez Lokalne Stowarzyszenie „Janki”	x	860.000	x
2.	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie	x	217.953	x	2.	Szkoła Podstawowa Benedykt prowadzona przez Instytut M jak Młodzież	x	2.380.000	x
3.	Powiat Siemiatycki na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B, na odcinku Miłkowice Maćki – Smarklice o długości około 4,645 km”	846.441	x	x	3.	Dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Drohiczyn	2.027.519	x	x
4.	Powiat Siemiatycki na zadanie pn. „Przebudowa mostów wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1711B na	875.000	x	x	4.	OSP Drohiczyn	1.600*	x	x

	odcinku od miejscowości Smarklice do drogi wojewódzkiej nr 690 – ETAP II, w km 11+320 – 12+298”								
5.	Powiat Siemiatycki na zadanie pn. "Remont drogi powiatowej Nr 1728B na odcinku Minczewo - Wierzchuca Nagórna"	595.146	x	x	5.	OSP Lisowo	300*		
x.					6.	OSP Sieniewice	1.030*		
x.					7.	OSP Zajęczniki	5.700*		
x.					8.	OSP Klepacze	900*		
x.					9.	OSP Chechłowo	900*		
x	Razem	2.316.587	1.582.180	0	x	x	2.037.949	3.240.000	0

* dotacja na udział własny w dofinansowaniu zadań pn. "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego" i "Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych" dla jednostek OSP z terenu gminy Drohiczyn

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2023 r.

L.p.	Nazwa projektu	Rodzaj Funduszu	Okres realizacji programu	Całkowita wartość zadania	Plan na 2023 rok	w tym:		
						ze środków własnych	ze środków budżetu państwa	ze środków UE
1.	Akademia Seniora	EFS	2021-2023	356.873	77.974	0	0	77.974
2.	Nasza Świetlica	EFS	2021-2023	204.322	55.498	1.080	0	54.418
3.	Cyfrowa gmina	EFRR	2022-2023	184.380	120.395	0	0	120.395
4.	Edukacja drogą do bezpieczeństwa dzieci w Gminie Drohiczyn	POLiŚ	2023	516.992	586.037	138.906	0	447.131
5.	Utworzenie żłobka na terenie gminy Drohiczyn	RPOWP	2021-2023	983.965	307.028	33.526	0	273.502
6.	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Drohiczyn	RPOWP	2023	164.159	164.159	34.960	0	129.199
7.	Ochrona bioróżnorodności naszym dziedzictwem	RPOWP	2019-2023	10.717.497	305.832	73.559	0	232.273

8.	Łączy nas Bug	Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa	2017-2023	3.989.677	846.471	84.648	0	761.823
9.	Mobilność kluczem do sukcesu	Programu ERASMUS+	2023	246.821	246.821	0	0	246.821
10.	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Drohiczyn	PROW	2023-2024	3.689.385	246.000	46.000	0	200.000
11.	Montaż efektywnego oświetlenia na terenie miasta i gminy Drohiczyn	RPOWP	2023	1.751.343	1.751.343	262.702	0	1.488.641
12.	Ochrona nadbużańskiej różnorodności biologicznej na terenie miasta Drohiczyn	RPOWP	2023	2.678.910	2.678.910	401.837	0	2.277.073
13.	Wykonanie audytów energetycznych dla budynków publicznych z obszarów Gminy Drohiczyn	RPOWP	2023	45.000	45.000	15.750	0	29.250
	Razem:	x	x	x	7.431.468	x	x	x

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11.370.872
1.	Kredyty	§ 952	3.115.070
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	2.056.440*
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	552.209
5.	Spłaty 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	5.647.153
Rozchody ogółem:			1.100.921
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1.100.921
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0
3.	Spłaty 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
*500.000 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie Przebudowa dróg gminnych nr 109523B, 109522B Lisowo - Putkowice Nagórne + 1.476.362 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego + 39.500 zł przeciwdziałanie alkoholizmowi + 40.578 zł z opłaty za gospodarka odpadami komunalnymi			

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec