

UCHWAŁA NR II/13/24
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE

z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024

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 2024 r. poz. 609, 721) 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 493.969 zł.

2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 2.220.425 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 116.403 zł.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 2.514.938 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Zmienić załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/375/23 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2023 r. "Zadania inwestycyjne w 2024 r." na załącznik Nr 4 "Zadania inwestycyjne w 2024 r." do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienić załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVII/375/23 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2023 r. "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2024 r." na załącznik Nr 5 "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2024 r." do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienić załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/375/23 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2023 r. "Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2024 r." na załącznik Nr 6 "Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2024 r." do niniejszej uchwały.

§ 7. Aktualizuje się § 7. w uchwale Nr XLVII/375/23 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2023 r., który otrzymuje brzmienie "Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8.231.125 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.100.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7."

§ 8. Zmienić załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/375/23 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2023 r. "Przychody i rozchody budżetu w 2024 r." na załącznik Nr 7 "Przychody i rozchody budżetu w 2024 r." do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmienić brzmienie § 8. uchwały Nr XLVII/375/23 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024 na następujący: "**§ 9.**

1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 3.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 3.658.854 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów – w kwocie 1.100.000 zł.

2. Limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, innych niż określone w ust. 1 – w kwocie 20.000 zł."

§ 10. Zmienić zapis § 10.1. w uchwale Nr XLVII/375/23 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024 na następujący: „§ 10.1. Ustala się dochody w kwocie 105.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 130.708 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.”.

§ 11. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 55.102.689 zł, w tym: dochody bieżące - 35.207.557 zł, dochody majątkowe - 19.895.132 zł.

2. Wydatki ogółem - 62.233.814 zł, w tym: wydatki bieżące - 35.735.088 zł, wydatki majątkowe - 26.498.726 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości 7.131.125 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciąganych kredytów w kwocie – 3.658.854 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 – 1.693.371 zł,
- c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 1.778.900 zł.

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

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/13/24
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 26 czerwca 2024 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2024 rok - dochody

Rodzaj zadania:

Własne

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							
600			Transport i łączność	453 530,00	0,00	520 000,00	973 530,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	429 530,00	0,00	20 000,00	449 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 000,00	0,00	500 000,00	524 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 465 263,00	-450 000,00	50 000,00	8 065 263,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 707 000,00	-450 000,00	50 000,00	3 307 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	2 350 000,00	-450 000,00	0,00	1 900 000,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	57 000,00	0,00	50 000,00	107 000,00
758		Różne rozliczenia	16 878 588,00	-38 793,00	0,00	16 839 795,00
		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	868 902,00	-38 793,00	0,00	830 109,00
		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
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 384,00	-38 793,00	0,00	108 591,00
801		Oświata i wychowanie	425 286,00	0,00	18 943,00	444 229,00
		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	18 160,00	18 160,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	783,00	783,00
		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
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	783,00	783,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	18 160,00	18 160,00
		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	18 160,00	18 160,00
		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	18 160,00	18 160,00
852		Pomoc społeczna	1 031 297,00	0,00	24 145,00	1 055 442,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	24 145,00	24 145,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	24 145,00	24 145,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 021 155,00	0,00	1 025,00	1 022 180,00
		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
	90095	Pozostała działalność	65 155,00	0,00	1 025,00	66 180,00
		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
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 155,00	0,00	1 025,00	66 180,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 742,00	0,00	561 236,00	582 978,00
		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	531 248,00	531 248,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	29 988,00	29 988,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	29 988,00	29 988,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	531 248,00	531 248,00
		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	531 248,00	531 248,00
		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	531 248,00	531 248,00
bieżące razem:			28 616 480,00	-488 793,00	1 225 349,00	29 353 036,00
		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	549 408,00	549 408,00

majątkowe

010		Rolnictwo i łowiectwo	2 999 500,00	0,00	125 000,00	3 124 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 999 500,00	0,00	125 000,00	3 124 500,00
	01095	Pozostała działalność	2 999 500,00	0,00	125 000,00	3 124 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 999 500,00	0,00	125 000,00	3 124 500,00
		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	2 999 500,00	0,00	125 000,00	3 124 500,00
600		Transport i łączność	10 437 019,00	-5 176,00	0,00	10 431 843,00
		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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00	-5 176,00	0,00	994 824,00
		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
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-5 176,00	0,00	994 824,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	105 486,00	105 486,00
		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	105 486,00	105 486,00
		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	105 486,00	105 486,00
801		Oświata i wychowanie	2 068 541,00	0,00	360 430,00	2 428 971,00
		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	68 541,00	0,00	360 430,00	428 971,00
	80195	Pozostała działalność	2 068 541,00	0,00	360 430,00	2 428 971,00
		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	68 541,00	0,00	360 430,00	428 971,00

		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	68 541,00	0,00	360 430,00	428 971,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 652 532,00	0,00	350 000,00	2 002 532,00
			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	350 000,00	350 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
		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	350 000,00	350 000,00
majątkowe razem:				18 959 392,00	-5 176,00	940 916,00	19 895 132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 568 041,00	0,00	835 430,00	4 403 471,00

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							
600			Transport i łączność	61 080,00	0,00	54 160,00	115 240,00
			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
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	60 000,00	0,00	54 160,00	114 160,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	54 160,00	114 160,00
bieżące razem:				5 800 361,00	0,00	54 160,00	5 854 521,00
			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:	53 376 233,00	-493 969,00	2 220 425,00	55 102 689,00
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	3 568 041,00	0,00	1 384 838,00	4 952 879,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Zmiany w budżecie gminy na 2024 rok - wydatki

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	478 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 123,00	478 123,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	574 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 698,00	574 698,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 052 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 821,00	1 052 821,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	478 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 123,00	478 123,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	574 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 698,00	574 698,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 052 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 821,00	1 052 821,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	478 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 123,00	478 123,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	574 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 698,00	574 698,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 052 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 821,00	1 052 821,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	478 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 123,00	478 123,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	574 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 698,00	574 698,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 052 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 821,00	1 052 821,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	3 816 385,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 385,00	3 689 385,00	3 689 385,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	125 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 013 385,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 886 385,00	3 886 385,00	3 814 385,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 764 385,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 385,00	3 689 385,00	3 689 385,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	125 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 961 385,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 886 385,00	3 886 385,00	3 814 385,00	0,00	0,00
6050		6050	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	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
6057		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 999 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999 500,00	2 999 500,00	2 999 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124 500,00	3 124 500,00	3 124 500,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 077 009,00	3 578 307,00	3 578 307,00	0,00	3 578 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 498 702,00	12 498 702,00	785 793,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 470,00	-6 470,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	16 210 539,00	3 718 307,00	3 718 307,00	0,00	3 718 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 492 232,00	12 492 232,00	785 793,00	0,00	0,00
60004		60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 869 480,00	619 480,00	619 480,00	0,00	619 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 470,00	-6 470,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	1 983 010,00	739 480,00	739 480,00	0,00	739 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 530,00	1 243 530,00	0,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	611 492,00	611 492,00	611 492,00	0,00	611 492,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	731 492,00	731 492,00	731 492,00	0,00	731 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 294,00	-1 294,00	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	248 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 706,00	248 706,00	0,00	0,00	0,00	
6370		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 176,00	-5 176,00	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	994 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 824,00	994 824,00	0,00	0,00	0,00	
60016		60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 158 529,00	2 944 827,00	2 944 827,00	0,00	2 944 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 213 702,00	11 213 702,00	785 793,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 178 529,00	2 964 827,00	2 964 827,00	0,00	2 964 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 213 702,00	11 213 702,00	785 793,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	359 712,00	359 712,00	359 712,00	0,00	359 712,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	379 712,00	379 712,00	379 712,00	0,00	379 712,00	0,00	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	4 181 446,00	4 181 446,00	3 947 594,00	3 283 797,00	663 797,00	0,00	233 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			zwiększenie	115 647,00	115 647,00	115 647,00	77 364,00	38 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 297 084,00	4 297 084,00	4 063 232,00	3 361 152,00	702 080,00	0,00	233 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 580 250,00	3 580 250,00	3 570 250,00	3 057 503,00	512 747,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 459,00	24 459,00	24 459,00	22 176,00	2 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 604 700,00	3 604 700,00	3 594 700,00	3 079 670,00	515 030,00	0,00	10 000,00	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	424 138,00	424 138,00	424 138,00	424 138,00	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	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	0,00	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	424 129,00	424 129,00	424 129,00	424 129,00	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	60 459,00	60 459,00	60 459,00	60 459,00	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	176,00	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	60 635,00	60 635,00	60 635,00	60 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	88 800,00	88 800,00	88 800,00	88 800,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	110 800,00	110 800,00	110 800,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	67 247,00	67 247,00	67 247,00	0,00	67 247,00	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	2 283,00	2 283,00	2 283,00	0,00	2 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	69 530,00	69 530,00	69 530,00	0,00	69 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	204 754,00	204 754,00	203 254,00	161 294,00	41 960,00	0,00	1 500,00	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	0,00	
		zwiększenie	55 188,00	55 188,00	55 188,00	55 188,00	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	259 942,00	259 942,00	258 442,00	216 482,00	41 960,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	119 606,00	119 606,00	119 606,00	119 606,00	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	47 653,00	47 653,00	47 653,00	47 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	167 259,00	167 259,00	167 259,00	167 259,00	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	24 487,00	24 487,00	24 487,00	24 487,00	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	6 780,00	6 780,00	6 780,00	6 780,00	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	31 267,00	31 267,00	31 267,00	31 267,00	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	3 414,00	3 414,00	3 414,00	3 414,00	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	

				e														
				zwiększenie	755,00	755,00	755,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 169,00	4 169,00	4 169,00	4 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	566 820,00	566 820,00	534 820,00	279 815,00	255 005,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	154 440,00	54 940,00	50 000,00	0,00	50 000,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	721 260,00	621 760,00	584 820,00	279 815,00	305 005,00	4 940,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	543 320,00	543 320,00	511 320,00	279 815,00	231 505,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	154 440,00	54 940,00	50 000,00	0,00	50 000,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	697 760,00	598 260,00	561 320,00	279 815,00	281 505,00	4 940,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 940,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 940,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	440 871,00	440 871,00	440 871,00	0,00	440 871,00	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	52 795,00	52 795,00	52 795,00	0,00	52 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	493 666,00	493 666,00	493 666,00	0,00	493 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	52 795,00	52 795,00	52 795,00	0,00	52 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	172 795,00	172 795,00	172 795,00	0,00	172 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	52 795,00	52 795,00	52 795,00	0,00	52 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	172 795,00	172 795,00	172 795,00	0,00	172 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 124 547,00	10 484 805,00	7 296 938,00	5 590 289,00	1 706 649,00	2 989 500,00	198 367,00	0,00	0,00	0,00	2 639 742,00	2 639 742,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-76 178,00	-76 178,00	-76 178,00	-56 178,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 071 886,00	1 071 886,00	23 773,00	990,00	22 783,00	1 048 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 120 255,00	11 480 513,00	7 244 533,00	5 535 101,00	1 709 432,00	4 037 613,00	198 367,00	0,00	0,00	0,00	2 639 742,00	2 639 742,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 268 556,00	6 268 556,00	4 291 776,00	3 387 442,00	904 334,00	1 839 500,00	137 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 990,00	-20 990,00	-20 990,00	-990,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	826 717,00	826 717,00	990,00	990,00	0,00	825 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 074 283,00	7 074 283,00	4 271 776,00	3 387 442,00	884 334,00	2 665 227,00	137 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	318 924,00	318 924,00	0,00	0,00	0,00	318 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	1 628 924,00	1 628 924,00	0,00	0,00	0,00	1 628 924,00	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	529 500,00	529 500,00	0,00	0,00	0,00	529 500,00	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	506 803,00	506 803,00	0,00	0,00	0,00	506 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 036 303,00	1 036 303,00	0,00	0,00	0,00	1 036 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	511 781,00	511 781,00	511 781,00	511 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-990,00	-990,00	-990,00	-990,00	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	510 791,00	510 791,00	510 791,00	510 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 390,00	3 390,00	3 390,00	3 390,00	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	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 293 853,00	1 293 853,00	1 115 695,00	1 065 312,00	50 383,00	138 030,00	40 128,00	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	100 227,00	100 227,00	0,00	0,00	100 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 394 080,00	1 394 080,00	1 115 695,00	1 065 312,00	50 383,00	238 257,00	40 128,00	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	138 030,00	138 030,00	0,00	0,00	0,00	138 030,00	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	100 227,00	100 227,00	0,00	0,00	0,00	100 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	238 257,00	238 257,00	0,00	0,00	0,00	238 257,00	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	658 884,00	658 884,00	657 384,00	372 298,00	285 086,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 188,00	-55 188,00	-55 188,00	-55 188,00	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	603 696,00	603 696,00	602 196,00	317 110,00	285 086,00	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	299 073,00	299 073,00	299 073,00	299 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52 224,00	-52 224,00	-52 224,00	-52 224,00	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	246 849,00	246 849,00	246 849,00	246 849,00	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	6 159,00	6 159,00	6 159,00	6 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 964,00	-2 964,00	-2 964,00	-2 964,00	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	3 195,00	3 195,00	3 195,00	3 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	363 385,00	363 385,00	363 385,00	351 299,00	12 086,00	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	383 385,00	383 385,00	383 385,00	351 299,00	32 086,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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
	80150		Realizacja zadań wymagających	przed zmianą	1 272 589,00	1 272 589,00	255 469,00	125 469,00	130 000,00	1 011 970,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	122 159,00	122 159,00	0,00	0,00	0,00	122 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 394 748,00	1 394 748,00	255 469,00	125 469,00	130 000,00	1 134 129,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	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	122 159,00	122 159,00	0,00	0,00	0,00	122 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 082 159,00	1 082 159,00	0,00	0,00	0,00	1 082 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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
				zwiększenie	783,00	783,00	783,00	0,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	783,00	783,00	783,00	0,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	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	783,00	783,00	783,00	0,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	783,00	783,00	783,00	0,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 789 465,00	149 723,00	146 555,00	0,00	146 555,00	0,00	3 168,00	0,00	0,00	0,00	2 639 742,00	2 639 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 791 465,00	151 723,00	148 555,00	0,00	148 555,00	0,00	3 168,00	0,00	0,00	0,00	2 639 742,00	2 639 742,00	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	112 040,00	30 802,00	81 238,00	0,00	12 960,00	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	28 708,00	28 708,00	28 708,00	0,00	28 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 708,00	153 708,00	140 748,00	30 802,00	109 946,00	0,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	122 000,00	122 000,00	109 040,00	30 802,00	78 238,00	0,00	12 960,00	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	28 708,00	28 708,00	28 708,00	0,00	28 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 708,00	150 708,00	137 748,00	30 802,00	106 946,00	0,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 708,00	28 708,00	28 708,00	0,00	28 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 708,00	78 708,00	78 708,00	0,00	78 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 943 613,00	2 943 613,00	2 019 002,00	1 453 226,00	565 776,00	0,00	924 611,00	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	146 268,00	146 268,00	142 268,00	11 457,00	130 811,00	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	3 089 881,00	3 089 881,00	2 161 270,00	1 464 683,00	696 587,00	0,00	928 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	300 748,00	300 748,00	300 748,00	0,00	300 748,00	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	0,00
				zwiększenie	83 274,00	83 274,00	83 274,00	0,00	83 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	384 022,00	384 022,00	384 022,00	0,00	384 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	300 748,00	300 748,00	300 748,00	0,00	300 748,00	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	0,00
				zwiększenie	83 274,00	83 274,00	83 274,00	0,00	83 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	384 022,00	384 022,00	384 022,00	0,00	384 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	39 471,00	39 471,00	39 471,00	31 471,00	8 000,00	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	32 145,00	32 145,00	32 145,00	0,00	32 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 616,00	71 616,00	71 616,00	31 471,00	40 145,00	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	0,00	0,00	0,00	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	909,00	909,00	909,00	0,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	909,00	909,00	909,00	0,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
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	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	23 236,00	23 236,00	23 236,00	0,00	23 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 236,00	23 236,00	23 236,00	0,00	23 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	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	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	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	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 119 902,00	1 119 902,00	1 107 132,00	941 944,00	165 188,00	0,00	12 770,00	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	8 833,00	8 833,00	8 833,00	0,00	8 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 128 735,00	1 128 735,00	1 115 965,00	941 944,00	174 021,00	0,00	12 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	54 750,00	54 750,00	54 750,00	0,00	54 750,00	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	975,00	975,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	55 725,00	55 725,00	55 725,00	0,00	55 725,00	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	19 338,00	19 338,00	19 338,00	0,00	19 338,00	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	7 858,00	7 858,00	7 858,00	0,00	7 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	27 196,00	27 196,00	27 196,00	0,00	27 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	129 387,00	129 387,00	127 787,00	122 152,00	5 635,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 267,00	8 267,00	8 267,00	6 884,00	1 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	137 654,00	137 654,00	136 054,00	129 036,00	7 018,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	75 978,00	75 978,00	75 978,00	75 978,00	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	1 774,00	1 774,00	1 774,00	1 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	77 752,00	77 752,00	77 752,00	77 752,00	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	17 577,00	17 577,00	17 577,00	17 577,00	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	991,00	991,00	991,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			zwiększenie	94,00	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 419,00	1 419,00	1 419,00	1 419,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 520,00	20 520,00	20 520,00	0,00	20 520,00	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	958,00	958,00	958,00	0,00	958,00	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	251,00	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 209,00	1 209,00	1 209,00	0,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	613 072,00	613 072,00	611 652,00	495 553,00	116 099,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 508,00	3 508,00	3 508,00	0,00	3 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	614 580,00	614 580,00	613 160,00	494 553,00	118 607,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	117 534,00	117 534,00	117 074,00	115 159,00	1 915,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	118 539,00	118 539,00	118 079,00	115 159,00	2 920,00	0,00	460,00	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	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	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	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	100 292,00	100 292,00	99 332,00	68 869,00	30 463,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 795,00	100 795,00	99 835,00	68 869,00	30 966,00	0,00	960,00	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	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	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	503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	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	348 215,00	348 215,00	348 215,00	311 525,00	36 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	348 215,00	348 215,00	348 215,00	310 525,00	37 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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	-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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			podmiot zatrudniający	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-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		
				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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 430 400,00	1 519 150,00	1 519 150,00	67 839,00	1 451 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 250,00	1 911 250,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 746,00	-117,00	-117,00	0,00	-117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 629,00	-8 629,00	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	3 421 654,00	1 519 033,00	1 519 033,00	67 839,00	1 451 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 621,00	1 902 621,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 359 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 357,00	1 359 357,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 629,00	-8 629,00	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	1 350 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 728,00	1 350 728,00	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	1 359 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 357,00	1 359 357,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 629,00	-8 629,00	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	1 350 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 728,00	1 350 728,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	316 793,00	46 150,00	46 150,00	0,00	46 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 643,00	270 643,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-117,00	-117,00	-117,00	0,00	-117,00	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	316 676,00	46 033,00	46 033,00	0,00	46 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 643,00	270 643,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 150,00	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-117,00	-117,00	-117,00	0,00	-117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 033,00	12 033,00	12 033,00	0,00	12 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 317 263,00	2 482 521,00	394 030,00	0,00	394 030,00	2 088 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 742,00	1 834 742,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 988,00	29 988,00	29 988,00	0,00	29 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 324 251,00	2 512 509,00	424 018,00	0,00	424 018,00	2 088 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 742,00	1 811 742,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 123 850,00	2 024 356,00	205 864,00	0,00	205 864,00	1 818 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 494,00	99 494,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 988,00	29 988,00	29 988,00	0,00	29 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 130 838,00	2 054 344,00	235 852,00	0,00	235 852,00	1 818 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 494,00	76 494,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	135 864,00	135 864,00	135 864,00	0,00	135 864,00	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	29 988,00	29 988,00	29 988,00	0,00	29 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	165 852,00	165 852,00	165 852,00	0,00	165 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	99 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 494,00	99 494,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 494,00	76 494,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	53 624 121,00	28 436 617,00	21 299 860,00	11 298 422,00	10 001 438,00	5 077 991,00	1 458 766,00	0,00	0,00	600 000,00	25 187 504,00	25 187 504,00	4 475 178,00	0,00		
				zmniejszenie	-116 403,00	-78 304,00	-78 304,00	-57 187,00	-21 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 099,00	-38 099,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 940 240,00	1 643 740,00	586 687,00	89 811,00	496 876,00	1 053 053,00	4 000,00	0,00	0,00	296 500,00	296 500,00	125 000,00	0,00			
				po zmianach	55 447 958,00	30 002 053,00	21 808 243,00	11 331 046,00	10 477 197,00	6 131 044,00	1 462 766,00	0,00	0,00	600 000,00	25 445 905,00	25 445 905,00	4 600 178,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzia	Rozdzia	§	Nazwa	Plan	Z tego:
------	---------	---	-------	------	---------

1	1	/ grupa	4	5	6	Wydatki bieżące	z tego:							15	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	16	w tym:		18	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	5 733 035,00	5 733 035,00	2 848 992,00	1 131 576,00	1 717 416,00	12 282,00	2 871 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 733 035,00	5 733 035,00	2 848 992,00	1 131 576,00	1 717 416,00	12 282,00	2 871 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2024 rok

do § 1- dochody

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 01095 (rolnictwo i łowiectwo, pozostała działalność) zwiększono dochody w kwocie 125.000 zł z tytułu realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 następujących operacji: „Budowa zbiornika małej retencji we wsi Sytki Gmina Drohiczyn”, „Budowa zbiornika małej retencji we wsi Obniże Gmina Drohiczyn”, „Budowa zbiornika małej retencji we wsi Lisowo Gmina Drohiczyn”, „Budowa zbiornika małej retencji we wsi Sady Gmina Drohiczyn” i „Budowa zbiornika małej retencji we wsi Kłyżówka Gmina Drohiczyn” (na każde zadanie dofinansowanie po 25.000 zł na rok 2024 i po 475.000 zł na rok 2025).

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60003 (krajowe pasażerskie przewozy autobusowe) zwiększono dochody z tytułu planowanych wpływów z dotacji przeznaczonej na rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora publicznego transportu zbiorowego w kwocie 54.160 zł (zadanie zlecone).

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 60004 (lokalny transport zbiorowy) zmniejszono dochody z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja Ósma na realizację inwestycji „Zakup autobusów na potrzeby zadań własnych Gminy Drohiczyn” w kwocie 5.176 zł (§6370).

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 60004 (lokalny transport zbiorowy) zwiększono dochody z tytułu czynszu najmu autokarów oraz z tytułu świadczenia usług przez kierowców w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Drohiczyn w kwocie 20.000 zł.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60016 (drogi publiczne gminne, §2710) zwiększono dochody o dotację celową jako pomoc finansową Województwa Podlaskiego przeznaczoną na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Remont ul. J.I. Kraszewskiego, ul. Jagiellończyka i ul. Ciechanowieckiej na terenie miasta Drohiczyn” w kwocie 500.000 zł.

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75412 (ochotnicze straże pożarne, §2710) zwiększono dochody o dotację celową jako pomoc finansową Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania lub działań szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 50.000 zł.

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75616 zmniejszono dochody z tytułu wpływów z podatku rolnego w kwocie 450.000 zł, a zwiększono z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie 50.000 zł.

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 75814 (różne rozliczenia finansowe) dokonano korekty zaplanowanych dochodów będących częściowym zwrotem z roku ubiegłego wydatków poniesionych na fundusz sołecki, tj. zwiększono o 105.486 zł dochody majątkowe, a zmniejszono o 38.793 zł dochody bieżące.

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono dochody w rozdziale 80153 (zlecone, §2100) o środki z Fundusz Pomocy przyznawane na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w kwocie 783 zł

10. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 80195 zwiększono dochody o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa III: Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimedialnego, Działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T w konkursie Bezpieczny pieszy – wyposażenie przejść dla pieszych i wyposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej na zadanie pn. „Edukacja drogą do bezpieczeństwa dzieci w Gminie Drohiczyn” w kwocie 378.590 zł (bieżące - 18.160 zł, majątkowe – 360.430 zł, zadanie zrealizowane w ubiegłym roku).

11. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85203 (ośrodki wsparcia) zwiększono dochody w związku z odszkodowaniem za uszkodzone ogrodzenie oraz nasadzenia ogrodnicze w wypadku komunikacyjnym przy ŚDS w Putkowicach Nadolnych w kwocie 24.145 zł.

12. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska, pozostała działalność) w ramach programu „Czyste powietrze” zwiększono dochody za wnioski o dofinansowanie oraz zaświadczenia w kwocie 1.025 zł.

13. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92109 (domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) zwiększono dochody o dotację celową jako pomoc finansową Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” w kwocie 29.988 zł przeznaczoną na dofinansowanie zadania „Zakup wyposażenia świetlic wiejskich z terenu Gminy Drohiczyn”.

14. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92195 (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, pozostała działalność) zwiększono dochody z tytułu realizacji projektu pn. „Łączy nas Bug” ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w kwocie 881.248 zł (bieżące - 531.248 zł, majątkowe – 350.000 zł zadanie realizowane w ubiegłych latach).

do § 2- wydatki

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 01095 zwiększono wydatki w ramach realizacji projektów: „Budowa zbiornika małej retencji we wsi Sytki Gmina Drohiczyn”, „Budowa zbiornika małej retencji we wsi Obniże Gmina Drohiczyn”, „Budowa zbiornika małej retencji we wsi Lisowo Gmina Drohiczyn”, „Budowa zbiornika małej retencji we wsi Sady Gmina Drohiczyn” i „Budowa zbiornika małej retencji we wsi Kłyżówka Gmina Drohiczyn” kwocie 125.000 zł (środki Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, każde zadanie po 25.000 zł na dokumentację projektową).

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

- a) w rozdziale 60004 (lokalny transport zbiorowy) zwiększono wydatki na zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej w kwocie 120.000 zł (wkład własny),
- b) w rozdziale 75023 (Urząd Miejski) zwiększono wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.283 zł i na wynagrodzenia bezosobowe – 22.000 zł,
- c) w rozdziale 60016 (drogi publiczne gminne) zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 20.000 zł,
- d) w rozdziale 75075 (promocja jednostek samorządu terytorialnego) zwiększono wydatki na zakup materiałów w kwocie 5.000 zł i na zakup usług pozostałych w kwocie 31.000 zł,
- e) w rozdziale 75814 zwiększono wydatki na podatek od towarów i usług – 52.795 zł,
- f) w rozdziale 80195 zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych (badanie urządzenia windy i dojazdy) w kwocie 2.000 zł.

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 60004 zmniejszono wydatki (§6370 i §6060) na zadanie inwestycyjne „Zakup autobusów na potrzeby zadań własnych Gminy Drohiczyn” w kwocie 6.470 zł (wydatki z dofinansowania z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 5.176 zł oraz wkład własny 1.294 zł).

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 60014 (drogi publiczne powiatowe) zmniejszono dotację (§6300) dla Powiatu Siemiatyckiego na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1727B ul. Mieszka I w Drohiczynie” w kwocie 5.320 zł; wartość dotacji wynosi zatem 19.680 zł.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 60014 zwiększono dotację (§6300) dla Powiatu Siemiatyckiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B na odcinku Drohiczyn – Miłkowice-Maćki” w kwocie 580.018 zł; wartość dotacji w 2025 r. będzie wynosiła 1.353.376 zł; całkowita wartość zadania realizowanego przez Powiat Siemiatycki wynosi 9.657.758,50 zł, wartość dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 5.790.971,00 zł.

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75412 (ochotnicze straże pożarne) zwiększono wydatki z dotacji celowej jako pomocy finansowej Województwa Podlaskiego w kwocie 50.000 zł na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania lub działań szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75412 zwiększono wydatki dotacją celową dla jednostki OSP Minczewo na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Minczewo w kwocie 99.500 zł (w tym środki z funduszu sołeckiego – 23.000 zł).

8. 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 - 1.320 zł,
- b) OSP w Sieniewicach - 1.120 zł,
- c) OSP Zajęczniki – 400 zł,
- d) OSP w Klepaczach – 1.800 zł,
- e) OSP w Miłkowicach Maćkach – 300 zł.

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie:

- a) w ramach dotacji dla Lokalnego Stowarzyszenia „Janki” z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach zwiększono wydatki w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe) w kwocie 506.803 zł i w rozdziale 80103 (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) w kwocie 100.227 zł (§2590),
- b) w ramach dotacji dla Fundacji Rozwoju Edukacji Domowej Ingenium zwiększono wydatki dla Szkoły Podstawowej Benedykt (§2540) w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe) w kwocie 318.924 zł i w rozdziale 80150 (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych) w kwocie 122.159 zł.

10. W Zespole Szkół w Drohiczynie zmniejszono wydatki w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe) na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20.000 zł i na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 990 zł, a zwiększono na wynagrodzenia bezosobowe – 990 zł i w rozdziale 80148 (stołówki szkolne) na zakup materiałów i wyposażenia – 20.000 zł (wkład własny do złożonego wniosku na zadanie w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”).

11. W Zespole Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80153 (§4860) zwiększono wydatki finansowane ze środków z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w kwocie 775 zł oraz w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie na obsługę zadania – 8 zł.

12. W Biurze Obsługi Szkół w Drohiczynie:

- a) w rozdziale 75085 (obsługa wspólna) zwiększono wydatki na wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47.653 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6.780 zł i na składki na Fundusz Pracy w kwocie 755 zł,
- b) w rozdziale 80113 (dowożenie uczniów do szkół) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52.224 zł i na składki na Fundusz Pracy w kwocie 2.964 zł.

13. W Żłobku "Bajkowa Kraina" w Drohiczynie w rozdziale 85516 zmniejszono wydatki na zakup energii w kwocie 1.000 zł i na wpłaty na PPK w kwocie 1.000 zł i przeznaczono na zakup usług pozostałych.

14. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) zwiększono wydatki na usługi pozostałe w kwocie 28.708 zł pokryte środkami niewykorzystanymi w roku 2023 r.

15. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych w rozdziale 85203 zwiększono wydatki ze środków własnych na zakup energii w kwocie 8.000 zł, na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 909 zł i na zakup usług pozostałych w kwocie 23.236 zł.

16. W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczynie:

- a) w rozdziale 85202 zwiększono wydatki na opłaty za pobyt mieszkańców w DPS – 83.274 zł,

- b) w rozdziale 85214 zwiększono wydatki na zasiłki celowe w kwocie 4.000 zł,
- c) w rozdziale 85219 (ośrodki pomocy społecznej) zwiększono wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.858 zł,
- d) w rozdziale 85228 zwiększono wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 503 zł,
- e) w rozdziale 85230 zwiększono wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.005 zł,
- f) w rozdziale 85295 na zakup usług pozostałych – 520 zł i na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 251 zł,
- g) w rozdziale 85502 zwiększono wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.005 zł,
- h) w rozdziale 85504 zwiększono wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 503 zł,
- i) w rozdziale 85228 – wkład własny do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 przeznaczony na zapewnienie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej (Moduł I) - 7.764 zł,
- j) w rozdziale 85295 – wkład własny do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 przeznaczony na poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”, a także wsparcie gminy w realizacji świadczenia usług opiekuńczych (Moduł II) - 7.973 zł.

17. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90001 (gospodarka ściekowa i ochrona wód) zmniejszono wydatki na dofinansowanie dla osób fizycznych na budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Drohiczyn w kwocie 8.629 zł, a zwiększono w rozdziale 01095 na zadanie pn. „Rozbudowa wodociągu w miejscowości Sady” w kwocie 72.000 zł (kwota 63.371 zł pokryta środkami niewykorzystanymi w roku 2023 r. - środki otrzymane w roku 2021 na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji).

18. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków z programu Czyste Powietrze na obsługę w rozdziale 90095 zmniejszono wydatki na zakup materiałów w kwocie 167 zł i w rozdziale 75023 na składki ZUS 9 zł, a zwiększono na składki na Fundusz Pracy w kwocie 176 zł.

19. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 zwiększono wydatki w ramach realizacji programu „Czyste powietrze” na zakup materiałów – koszty obsługi dotyczące wniosków o dofinansowanie w kwocie 50 zł.

20. W MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85219 (ośrodki pomocy społecznej) zwiększono wydatki poniesione w ramach realizacji programu „Czyste powietrze” na zakup materiałów niezbędnych do wydawania zaświadczeń do wniosków w kwocie 975 zł.

21. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92109 w ramach funduszu sołeckiego wsi Minczewo zmniejszono wydatki na rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej w Minczewie w kwocie 23.000 zł.

22. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92109 zwiększono wydatki z dotacji celowej jako pomocy finansowej Województwa Podlaskiego w kwocie 29.988 zł przeznaczone na zadanie „Zakup wyposażenia świetlic wiejskich z terenu Gminy Drohiczyn” (dotyczy świetlicy w Sytkach i Smarklicach).

Łącznie w budżecie uwzględniono:

- a) 63.371 zł wolnych środków gminy (środki otrzymane w roku 2021 na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji oraz wodociągów i zaopatrzenia w wodę, które nie zostały jeszcze wykorzystane),
- b) 28.708 zł przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki niewykorzystane w roku 2023 r. otrzymane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 28.708 zł),

c) zaplanowany kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 580.000 zł.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Zadania inwestycyjne w 2024 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 2024 r.					
						rok budżetowy 2024 (8+9+10)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01095	6057 6059	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Drohiczyn 2023-2024	3.689.385	3.689.385	689.885	0	2.999.500	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
2.	600	60004	6060 6370	Zakup autobusów na potrzeby zadań własnych Gminy Drohiczyn 2024	1.243.530	1.243.530	248.706	994.824 **	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
3.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w miejscowości Arbasy – w formule zaprojektuj – wybuduj	857.780	857.780	218.788	638.992 RFRD	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

				2023-2024							
4.	600	60016	6050	Budowa i rozbudowa ulic: M. Konopnickiej, Litewskiej i Olimpijskiej w Drohiczynie 2024-2025	3.895.000	52.500	51.000	1.500 RFRD	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
5.	600	60016	6050	Utwardzenie pobocza drogi w Arbasach 2022 - 2024	32.709	19.208	19.208*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	13.501
6.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Chrołowice 2018 - 2024	83.986	17.554	17.554*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	66.432
7.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Kłyżówka 2020 - 2024	52.895	17.591	17.591*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	35.304
8.	600	60016	6060	Zakup pługu do odśnieżania w Putkowicach Nagórnych 2024	18.500	18.500	18.500*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
9.	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej Sieniewice Bujaki przez Sady 2022 - 2024	9.463.995	9.444.776	509.257	8.935.519 **	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	19.219

10.	600	60016	6057 6059	Przebudowa dróg gminnych w Śledzianowie i drogi łączącej Śledzianów z Wierzchułą Nagórną 2024-2025	8.361.229	785.793	285.793	0	500.000	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
11.	700	70005	6060	Zakup działek 2024	480.000	480.000	480.000	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
12.	801	80195	6050 6370 6057 6059	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Drohiczynie wraz z kompleksową modernizacją energetyczną budynku 2023-2026	21.218.306	2.639.742	639.742	2.000.000 **	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
13.	900	90015	6050 6370	Montaż efektywnego oświetlenia na terenie miasta i gminy Drohiczyn 2024	281.250	281.250	56.250	225.000**	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
14.	900	90095	6050	Budowa wodociągu i kanalizacji między ul. Konopnicką a ul. Olimpijską w Drohiczynie 2023-2024	355.643	270.643	0	270.643***	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	85.000
15.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bujakach 2024	11.721	11.721	11.721*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

16.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brykach 2023-2024	23.103	19.727	19.727*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	3.376
17.	921	92109	6050	Wykonanie ocieplenia świetlicy we wsi Chechłowo 2023-2024	26.918	19.364	19.364*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	7.554
18.	921	92109	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łopuszu 2023-2024	25.495	8.991	8.991*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	16.504
19.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smorzewie 2023-2024	29.841	16.691	16.691*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	13.150
20.	921	92120	6580	Prace konserwatorskie i remontowe przy kapliczce przydrożnej św. Jana Nepomucena w Drohiczynie 2023-2024	90.000	90.000	1.800	88.200 ****	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
21.	921	92120	6580	Prace konserwatorskie rzeźby św. Jana Nepomucena z kapliczki przydrożnej w Drohiczynie 2023-2024	33.000	33.000	660	32.340 ****	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
22.	921	92195	6050	Budowa (obudowa) wiaty we wsi Runice 2020 - 2024	105.228	18.264	18.264*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	86.964

23.	921	92195	6050	Modernizacja wiaty we wsi Tonkiele 2020-2024	28.807	20.522	20.522*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	8.285
24.	921	92126	6050	Budowa boiska do piłki nożnej i bieżni rekreacyjnej przy Zespole Szkół w Drohiczynie 2024	2.133.683	2.133.683	1.066.883	1.066.800*****	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
25.	010	01095	6050	Rozbudowa wodociągu w miejscowości Sady 2024	72.000	72.000	0	72.000***	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
26.	010	01095	6057	Budowa zbiornika małej retencji we wsi Sytki Gmina Drohiczyn 2024-2025	500.000	25.000	0	0	25.000	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
27.	010	01095	6057	Budowa zbiornika małej retencji we wsi Obniże Gmina Drohiczyn 2024-2025	500.000	25.000	0	0	25.000	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
28.	010	01095	6057	Budowa zbiornika małej retencji we wsi Lisowo Gmina Drohiczyn 2024-2025	500.000	25.000	0	0	25.000	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
29.	010	01095	6057	Budowa zbiornika małej retencji we wsi Sady Gmina Drohiczyn 2024-2025	500.000	25.000	0	0	25.000	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

30.	010	01095	6057	Budowa zbiornika małej retencji we wsi Kłyzówka Gmina Drohiczyn 2024-2025	500.000	25.000	0	0	25.000	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
Ogółem					55.114.004	22.387.215	4.436.897	14.325.818	3.624.500	x	355.289
<p>* fundusz sołecki ** środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych *** środki otrzymane w roku 2021 na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji oraz wodociągów i zaopatrzenia w wodę **** środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ***** środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</p>											

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/13/24
 Rady Miejskiej w Drohiczynie
 z dnia 26 czerwca 2024 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2024 r.

Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1.	Miejski-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie	x	1.818.492	x	1.	Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach prowadzona przez Lokalne Stowarzyszenie "Janki"	4.904***	1.326.530	x
2.	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie	x	269.999	x	2.	Szkoła Podstawowa Benedykt prowadzona przez Instytut M jak Młodzież	7.378***	2.711.083	x
3.	Powiat Siemiatycki na zadanie pn. „Budowa chodnika w miejscowości Wierzchuca Nagórna w ciągu drogi powiatowej nr 1728B”	86.017	x	x	3.	Dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Drohiczyn	1.350.728	x	x
4.	Powiat Siemiatycki na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B na odcinku Smarklice - Ostrożany”	367.106	x	x	4.	Parafia Rzymskokatolicka Trójcy Przenajświętszej w Drohiczynie	464.286*		

5.	Powiat Siemiatycki na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1727B ul. Mieszka I w Drohiczynie"	19.680	x	x	5.	Klasztor Mniszek Benedyktynek w Drohiczynie	433.673*		
6.	Powiat Siemiatycki na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B na odcinku Drohiczyn – Miłkowice-Maćki"	580.018	x	x	6.	Parafia Rzymskokatolicka Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrożanach	88.436*		
					7.	Parafia Rzymskokatolicka Trójcy Przenajświętszej w Drohiczynie	500.000*		
					8.	Fundacja Imienia Własnego w Warszawie	65.067*		
					9.	Osoba fizyczna	22.000*		
					10.	OSP Drohiczyn	1.320**		
					11.	OSP Sieniewice	1.120**		
					12.	OSP Zajęczniki	400**		
					13.	OSP Klepacze	1.800**		
					14.	OSP Miłowice Maćki	300**		
					15.	OSP Minczewo	99.500		
x	Razem	1.052.821	2.088.491	0	x	x	3.040.912	4.037.613	0

* dotacja na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: „Remont Kościoła Pofranciszkańskiego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Drohiczynie w zakresie dzwonnicy” (464.286 zł), „Remont zabytkowego Kościoła pw. „Wszystkich Świętych”

w Drohiczynie” (433.673 zł), „Prace konserwatorskie obrazów: „Święty Józef” oraz „Zwiastowanie Anielskie” z wyposażenia Kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrożanach” (88.436 zł), „Renowacja kościoła pofranciszkańskiego p.w. Wniebowzięcia NMP w Drohiczynie w zakresie Kaplicy Loretańskiej” (500.000 zł), „Ostatni etap prac restauratorskich przy kaplicy grobowej Smorczewskich na cmentarzu przykościelnym w Miłkowicach – Maćkach” (65.067 zł) oraz „Remont elewacji budynku mieszkalnego – drugi etap” (22.000 zł);

** 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;

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/13/24
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 26 czerwca 2024 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2024 r.

L.p.	Nazwa projektu	Rodzaj Funduszu	Okres realizacji programu	Całkowita wartość zadania	Plan na 2024 rok	w tym:		
						ze środków własnych	ze środków budżetu państwa	ze środków UE
1.	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Drohiczyn	PROW	2023-2024	3.689.385	3.689.385	689.885	0	2.999.500
2.	Przebudowa dróg gminnych w Śledzianowie i drogi łączącej Śledzianów z Wierzchuą Nagórną	PROW	2024-2025	8.361.229	785.793	285.793	0	500.000
3.	Budowa zbiornika małej retencji we wsi Sytki Gmina Drohiczyn	PROW	2024-2025	500.000	25.000	0	0	25.000
4.	Budowa zbiornika małej retencji we wsi Obniże Gmina Drohiczyn	PROW	2024-2025	500.000	25.000	0	0	25.000
5.	Budowa zbiornika małej retencji we wsi Lisowo Gmina Drohiczyn	PROW	2024-2025	500.000	25.000	0	0	25.000
6.	Budowa zbiornika małej retencji we wsi Sady Gmina Drohiczyn	PROW	2024-2025	500.000	25.000	0	0	25.000

7.	Budowa zbiornika małej retencji we wsi Klyzówka Gmina Drohiczyn	PROW	2024-2025	500.000	25.000	0	0	25.000
	Razem:	x	x	x	4.600.178	x	x	x

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8.231.125
1.	Kredyty	§ 952	4.758.854
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1.778.900*
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	0
5.	Spląty 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	1.693.371
Rozchody ogółem:			1.100.000
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.100.000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty 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
*1.111.200 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie Remont ul. J.I. Kraszewskiego, ul. Jagiellończyka i ul. Ciechanowieckiej na terenie miasta Drohiczyn + 638.992 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie Poprawa bezpieczeństwa pieszych w miejscowości Arbasy – w formule zaprojektuj - wybuduj +28.708 zł przeciwdziałanie alkoholizmowi			

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec