

**UCHWAŁA NR V/.../24
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE**

z dnia 15 października 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, z 2024 r. poz. 858, 1089) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 2.000.524 zł.

2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 573.873 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 2.293.306 zł.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 866.655 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objasnienia 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. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 51.731.372 zł, w tym: dochody bieżące - 36.142.959 zł, dochody majątkowe - 15.588.413 zł.

2. Wydatki ogółem - 58.862.497 zł, w tym: wydatki bieżące - 37.253.451 zł, wydatki majątkowe - 21.609.046 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.

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

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/.../24
 Rady Miejskiej w Drohiczynie
 z dnia 15 października 2024 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2024 rok - dochody

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | 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 |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 978 530,00 | 0,00 | 30 000,00 | 1 008 530,00 |
| | | | 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 | 454 530,00 | 0,00 | 30 000,00 | 484 530,00 |
| | | | 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 | 45 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 75 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 065 263,00 | 0,00 | 17 096,00 | 8 082 359,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | | 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 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 150 000,00 | 0,00 | 17 096,00 | 167 096,00 |
| | | 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 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 0,00 | 12 096,00 | 12 096,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 243 517,00 | 0,00 | 1 145,00 | 1 244 662,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie żywienia | 412 394,00 | 0,00 | 1 145,00 | 413 539,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 1 145,00 | 1 145,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 022 180,00 | 0,00 | 16 353,00 | 1 038 533,00 |
| | | 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 | 66 180,00 | 0,00 | 16 353,00 | 82 533,00 |
| | | 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 | 66 180,00 | 0,00 | 16 353,00 | 82 533,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 582 954,00 | 0,00 | 64 614,00 | 647 568,00 |
| | | 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 | 531 248,00 | 0,00 | 0,00 | 531 248,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 21 718,00 | 0,00 | 64 614,00 | 86 332,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 21 718,00 | 0,00 | 64 614,00 | 86 332,00 |
| bieżące razem: | | | 29 460 897,00 | 0,00 | 129 208,00 | 29 590 105,00 |
| | | 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 | 579 408,00 | 0,00 | 0,00 | 579 408,00 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 428 971,00 | -2 000 000,00 | 0,00 | 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 | 428 971,00 | 0,00 | 0,00 | 428 971,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 2 428 971,00 | -2 000 000,00 | 0,00 | 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 | 428 971,00 | 0,00 | 0,00 | 428 971,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 | -2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| majątkowe razem: | | | | 17 588 413,00 | -2 000 000,00 | 0,00 | 15 588 413,00 |
| | | | 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 | 2 301 198,00 | 0,00 | 0,00 | 2 301 198,00 |

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 | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 43 303,00 | -524,00 | 0,00 | 42 779,00 |
| | | | 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 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 43 303,00 | -524,00 | 0,00 | 42 779,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 43 303,00 | -524,00 | 0,00 | 42 779,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 002 724,00 | 0,00 | 444 665,00 | 3 447 389,00 |
| | | | 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 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 863 880,00 | 0,00 | 400 292,00 | 3 264 172,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------|------|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 861 880,00 | 0,00 | 400 292,00 | 3 262 172,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 138 373,00 | 0,00 | 44 373,00 | 182 746,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 138 373,00 | 0,00 | 44 373,00 | 182 746,00 |
| bieżące razem: | | | 6 008 713,00 | -524,00 | 444 665,00 | 6 452 854,00 |
| | | 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: | | | 53 158 023,00 | -2 000 524,00 | 573 873,00 | 51 731 372,00 |
| | | 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 | 2 880 606,00 | 0,00 | 0,00 | 2 880 606,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Zmiany w budżecie gminy na 2024 rok - wydatki

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|--------------|------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | przed zmianą | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 41 280,00 | 58 720,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 41 280,00 | 58 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | przed zmianą | 1 052 821,00 | 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 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 052 821,00 | 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|--------------|------|-----------------|-------------------------------|---|--|--------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | przed zmianą | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | zmniejszenie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | zwiększenie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | po zmianach | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | 2 i 3 | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|--|--------------|---------------|--------------|--------------|------|--------------|------|-------|------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 16 219 686,00 | 3 727 612,00 | 3 727 612,00 | 0,00 | 3 727 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 492 074,00 | 12 492 074,00 | 785 793,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -19 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19 208,00 | -19 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 17 100,00 | 17 100,00 | 17 100,00 | 0,00 | 17 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 16 217 578,00 | 3 744 712,00 | 3 744 712,00 | 0,00 | 3 744 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 472 866,00 | 12 472 866,00 | 785 793,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 14 187 676,00 | 2 974 132,00 | 2 974 132,00 | 0,00 | 2 974 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 213 544,00 | 11 213 544,00 | 785 793,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -19 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19 208,00 | -19 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 17 100,00 | 17 100,00 | 17 100,00 | 0,00 | 17 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 14 185 568,00 | 2 991 232,00 | 2 991 232,00 | 0,00 | 2 991 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 194 336,00 | 11 194 336,00 | 785 793,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 444 363,00 | 444 363,00 | 444 363,00 | 0,00 | 444 363,00 | 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 | 17 100,00 | 17 100,00 | 17 100,00 | 0,00 | 17 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 461 463,00 | 461 463,00 | 461 463,00 | 0,00 | 461 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 473 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 473 100,00 | 1 473 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -19 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19 208,00 | -19 208,00 | 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 | 1 453 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 453 892,00 | 1 453 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | przed zmianą | 112 500,00 | 112 500,00 | 112 500,00 | 0,00 | 112 500,00 | 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 | 686,00 | 686,00 | 686,00 | 0,00 | 686,00 | 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 | 113 186,00 | 113 186,00 | 113 186,00 | 0,00 | 113 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 112 500,00 | 112 500,00 | 112 500,00 | 0,00 | 112 500,00 | 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 | 686,00 | 686,00 | 686,00 | 0,00 | 686,00 | 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 | 113 186,00 | 113 186,00 | 113 186,00 | 0,00 | 113 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 49 500,00 | 49 500,00 | 49 500,00 | 0,00 | 49 500,00 | 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 | 686,00 | 686,00 | 686,00 | 0,00 | 686,00 | 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 | 50 186,00 | 50 186,00 | 50 186,00 | 0,00 | 50 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 1 037 555,00 | 407 555,00 | 407 555,00 | 0,00 | 407 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 037 555,00 | 407 555,00 | 407 555,00 | 0,00 | 407 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70007 | | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | przed zmianą | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|-----------|------|------|------------|------------|------------|------|------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 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 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 4 467 987,00 | 4 352 987,00 | 4 089 635,00 | 3 354 152,00 | 735 483,00 | 0,00 | 233 352,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -17 500,00 | -17 500,00 | -17 500,00 | -8 500,00 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 61 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 7 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 511 487,00 | 4 396 487,00 | 4 133 135,00 | 3 352 652,00 | 780 483,00 | 0,00 | 233 352,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 3 743 103,00 | 3 628 103,00 | 3 588 103,00 | 3 069 670,00 | 518 433,00 | 0,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 48 500,00 | 48 500,00 | 48 500,00 | 0,00 | 48 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 783 603,00 | 3 668 603,00 | 3 628 603,00 | 3 061 670,00 | 566 933,00 | 0,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 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 | 206 200,00 | 206 200,00 | 206 200,00 | 0,00 | 206 200,00 | 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 | 31 500,00 | 31 500,00 | 31 500,00 | 0,00 | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 237 700,00 | 237 700,00 | 237 700,00 | 0,00 | 237 700,00 | 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 podmioty zatrudniający | przed zmianą | 23 717,00 | 23 717,00 | 23 717,00 | 23 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 717,00 | 15 717,00 | 15 717,00 | 15 717,00 | 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 | 101 000,00 | 101 000,00 | 101 000,00 | 0,00 | 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 106 000,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | 0,00 | 106 000,00 | 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 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -9 500,00 | -9 500,00 | -9 500,00 | -500,00 | -9 000,00 | 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 | 250 442,00 | 250 442,00 | 248 942,00 | 215 982,00 | 32 960,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -9 000,00 | -9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 | -9 000,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez | przed zmianą | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|----------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|---------------|---------------|------|------|------|
| | | | podmiot zatrudniający | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 185 890,00 | 185 890,00 | 125 090,00 | 68 000,00 | 57 090,00 | 0,00 | 60 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 193 390,00 | 193 390,00 | 132 590,00 | 75 000,00 | 57 590,00 | 0,00 | 60 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencji-prowizyjne | przed zmianą | 68 000,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 23 500,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 14 277 599,00 | 11 637 857,00 | 7 363 894,00 | 5 606 645,00 | 1 757 249,00 | 4 037 613,00 | 236 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 639 742,00 | 2 639 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 222 718,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 222 218,00 | -2 222 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 99 099,00 | 99 099,00 | 99 099,00 | 47 099,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 153 980,00 | 11 736 456,00 | 7 462 493,00 | 5 653 244,00 | 1 809 249,00 | 4 037 613,00 | 236 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417 524,00 | 417 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 7 314 389,00 | 7 314 389,00 | 4 483 291,00 | 3 588 957,00 | 894 334,00 | 2 665 227,00 | 165 871,00 | 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 | 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 | 7 334 389,00 | 7 334 389,00 | 4 503 291,00 | 3 588 957,00 | 914 334,00 | 2 665 227,00 | 165 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 142 000,00 | 142 000,00 | 142 000,00 | 0,00 | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 162 000,00 | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 1 130 872,00 | 1 130 872,00 | 849 129,00 | 798 746,00 | 50 383,00 | 238 257,00 | 43 486,00 | 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 | 23 914,00 | 23 914,00 | 23 914,00 | 23 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 154 786,00 | 1 154 786,00 | 873 043,00 | 822 660,00 | 50 383,00 | 238 257,00 | 43 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 77 828,00 | 77 828,00 | 77 828,00 | 77 828,00 | 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 | 12 900,00 | 12 900,00 | 12 900,00 | 12 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 90 728,00 | 90 728,00 | 90 728,00 | 90 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 108 312,00 | 108 312,00 | 108 312,00 | 108 312,00 | 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 | 4 620,00 | 4 620,00 | 4 620,00 | 4 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 112 932,00 | 112 932,00 | 112 932,00 | 112 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 8 653,00 | 8 653,00 | 8 653,00 | 8 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 214,00 | 2 214,00 | 2 214,00 | 2 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 867,00 | 10 867,00 | 10 867,00 | 10 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 567 751,00 | 567 751,00 | 567 751,00 | 567 751,00 | 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 | 4 180,00 | 4 180,00 | 4 180,00 | 4 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 571 931,00 | 571 931,00 | 571 931,00 | 571 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | przed zmianą | 125 413,00 | 125 413,00 | 119 343,00 | 113 649,00 | 5 694,00 | 0,00 | 6 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 6 131,00 | 6 131,00 | 6 131,00 | 6 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 131 544,00 | 131 544,00 | 125 474,00 | 119 780,00 | 5 694,00 | 0,00 | 6 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 15 679,00 | 15 679,00 | 15 679,00 | 15 679,00 | 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 | 618,00 | 618,00 | 618,00 | 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 16 297,00 | 16 297,00 | 16 297,00 | 16 297,00 | 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 | 2 371,00 | 2 371,00 | 2 371,00 | 2 371,00 | 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 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 435,00 | 2 435,00 | 2 435,00 | 2 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 90 137,00 | 90 137,00 | 90 137,00 | 90 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 5 449,00 | 5 449,00 | 5 449,00 | 5 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 95 586,00 | 95 586,00 | 95 586,00 | 95 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 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 |
| | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 48 500,00 | 48 500,00 | 48 500,00 | 16 500,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 651 696,00 | 651 696,00 | 650 196,00 | 333 110,00 | 317 086,00 | 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 | 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 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 258 849,00 | 258 849,00 | 258 849,00 | 258 849,00 | 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 | 44 169,00 | 44 169,00 | 44 169,00 | 44 169,00 | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 48 169,00 | 48 169,00 | 48 169,00 | 48 169,00 | 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 | 3 195,00 | 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 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 695,00 | 3 695,00 | 3 695,00 | 3 695,00 | 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 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 242 000,00 | 242 000,00 | 242 000,00 | 0,00 | 242 000,00 | 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 podmiot zatrudniający | przed zmianą | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 475 712,00 | 475 712,00 | 475 712,00 | 363 626,00 | 112 086,00 | 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 | 554,00 | 554,00 | 554,00 | 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|---------------|---------------|------|------|
| | | | | po zmianach | 476 266,00 | 476 266,00 | 476 266,00 | 364 180,00 | 112 086,00 | 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 | 30 407,00 | 30 407,00 | 30 407,00 | 30 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 30 857,00 | 30 857,00 | 30 857,00 | 30 857,00 | 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 | 5 985,00 | 5 985,00 | 5 985,00 | 5 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 089,00 | 6 089,00 | 6 089,00 | 6 089,00 | 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 | 2 792 065,00 | 152 323,00 | 149 155,00 | 0,00 | 149 155,00 | 0,00 | 3 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 639 742,00 | 2 639 742,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 222 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 222 218,00 | -2 222 218,00 | 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 | 569 847,00 | 152 323,00 | 149 155,00 | 0,00 | 149 155,00 | 0,00 | 3 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417 524,00 | 417 524,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 639 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639 742,00 | 639 742,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -222 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -222 218,00 | -222 218,00 | 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 | 417 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417 524,00 | 417 524,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | przed zmianą | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000 000,00 | -2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 26 738,00 | 26 738,00 | 26 738,00 | 0,00 | 26 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 16 738,00 | 16 738,00 | 16 738,00 | 0,00 | 16 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 88 708,00 | 88 708,00 | 88 708,00 | 0,00 | 88 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 3 309 956,00 | 3 309 956,00 | 2 330 807,00 | 1 611 897,00 | 718 910,00 | 0,00 | 979 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 8 499,00 | 8 499,00 | 8 499,00 | 6 529,00 | 1 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 318 455,00 | 3 318 455,00 | 2 339 306,00 | 1 618 426,00 | 720 880,00 | 0,00 | 979 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 1 270 229,00 | 1 270 229,00 | 1 257 459,00 | 1 081 878,00 | 175 581,00 | 0,00 | 12 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 825,00 | 825,00 | 825,00 | 0,00 | 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|
| | | | | po zmianach | 1 271 054,00 | 1 271 054,00 | 1 258 284,00 | 1 081 878,00 | 176 406,00 | 0,00 | 12 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 58 500,00 | 58 500,00 | 58 500,00 | 0,00 | 58 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 825,00 | 825,00 | 825,00 | 0,00 | 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 59 325,00 | 59 325,00 | 59 325,00 | 0,00 | 59 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | przed zmianą | 761 981,00 | 761 981,00 | 318 057,00 | 296 642,00 | 21 415,00 | 0,00 | 443 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 7 674,00 | 7 674,00 | 7 674,00 | 6 529,00 | 1 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 769 655,00 | 769 655,00 | 325 731,00 | 303 171,00 | 22 560,00 | 0,00 | 443 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 230 835,00 | 230 835,00 | 230 835,00 | 230 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 234 335,00 | 234 335,00 | 234 335,00 | 234 335,00 | 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 | 42 536,00 | 42 536,00 | 42 536,00 | 42 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 715,00 | 2 715,00 | 2 715,00 | 2 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 45 251,00 | 45 251,00 | 45 251,00 | 45 251,00 | 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 | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 314,00 | 314,00 | 314,00 | 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 414,00 | 6 414,00 | 6 414,00 | 6 414,00 | 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 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 495,00 | 495,00 | 495,00 | 0,00 | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 495,00 | 11 495,00 | 11 495,00 | 0,00 | 11 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 1 310,00 | 1 310,00 | 1 310,00 | 0,00 | 1 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 960,00 | 1 960,00 | 1 960,00 | 0,00 | 1 960,00 | 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 | 3 226 404,00 | 1 565 033,00 | 1 565 033,00 | 68 723,00 | 1 496 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 661 371,00 | 1 661 371,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 115 528,00 | 115 528,00 | 115 528,00 | 0,00 | 115 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 341 932,00 | 1 680 561,00 | 1 680 561,00 | 68 723,00 | 1 611 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 661 371,00 | 1 661 371,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 68 723,00 | 981 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 68 723,00 | 1 081 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 978 348,00 | 978 348,00 | 978 348,00 | 0,00 | 978 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 078 348,00 | 1 078 348,00 | 1 078 348,00 | 0,00 | 1 078 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 316 676,00 | 46 033,00 | 46 033,00 | 0,00 | 46 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 643,00 | 270 643,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 15 528,00 | 15 528,00 | 15 528,00 | 0,00 | 15 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 332 204,00 | 61 561,00 | 61 561,00 | 0,00 | 61 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 643,00 | 270 643,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------------|----------|------------|--------------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 7 528,00 | 7 528,00 | 7 528,00 | 0,00 | 7 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 19 561,00 | 19 561,00 | 19 561,00 | 0,00 | 19 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 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 | 4 272 110,00 | 2 537 355,00 | 448 864,00 | 2 660,00 | 446 204,00 | 2 088 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 734 755,00 | 1 734 755,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -20 317,00 | -590,00 | -590,00 | 0,00 | -590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19 727,00 | -19 727,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 107 039,00 | 42 425,00 | 42 425,00 | 0,00 | 42 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 614,00 | 64 614,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 358 832,00 | 2 579 190,00 | 490 699,00 | 2 660,00 | 488 039,00 | 2 088 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 779 642,00 | 1 779 642,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 2 149 200,00 | 2 072 706,00 | 254 214,00 | 0,00 | 254 214,00 | 1 818 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 494,00 | 76 494,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -19 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19 727,00 | -19 727,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 608,00 | 3 608,00 | 3 608,00 | 0,00 | 3 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 133 081,00 | 2 076 314,00 | 257 822,00 | 0,00 | 257 822,00 | 1 818 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 767,00 | 56 767,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 165 721,00 | 165 721,00 | 165 721,00 | 0,00 | 165 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 608,00 | 3 608,00 | 3 608,00 | 0,00 | 3 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 169 329,00 | 169 329,00 | 169 329,00 | 0,00 | 169 329,00 | 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 | 76 494,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -19 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19 727,00 | -19 727,00 | 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 | 56 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 767,00 | 56 767,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | przed zmianą | 1 619 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 619 475,00 | 1 619 475,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 64 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 614,00 | 64 614,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 684 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 684 089,00 | 1 684 089,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 1 497 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 497 475,00 | 1 497 475,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 64 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 614,00 | 64 614,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 562 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 562 089,00 | 1 562 089,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 233 436,00 | 194 650,00 | 194 650,00 | 2 660,00 | 191 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 786,00 | 38 786,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -590,00 | -590,00 | -590,00 | 0,00 | -590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 38 817,00 | 38 817,00 | 38 817,00 | 0,00 | 38 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 271 663,00 | 232 877,00 | 232 877,00 | 2 660,00 | 230 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 786,00 | 38 786,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 72 005,00 | 72 005,00 | 72 005,00 | 0,00 | 72 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -590,00 | -590,00 | -590,00 | 0,00 | -590,00 | 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 | 71 415,00 | 71 415,00 | 71 415,00 | 0,00 | 71 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 119 985,00 | 119 985,00 | 119 985,00 | 0,00 | 119 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 38 817,00 | 38 817,00 | 38 817,00 | 0,00 | 38 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|------|
| | | | | po zmianach | 158 802,00 | 158 802,00 | 158 802,00 | 0,00 | 158 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 53 290 711,00 | 30 537 947,00 | 22 181 192,00 | 11 550 843,00 | 10 630 349,00 | 6 131 044,00 | 1 595 711,00 | 30 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 22 752 764,00 | 22 752 764,00 | 1 994 932,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 292 743,00 | -31 590,00 | -31 590,00 | -9 000,00 | -22 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 261 153,00 | -2 261 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 421 951,00 | 357 337,00 | 357 337,00 | 60 628,00 | 296 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 614,00 | 64 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 51 419 919,00 | 30 863 694,00 | 22 506 939,00 | 11 602 471,00 | 10 904 468,00 | 6 131 044,00 | 1 595 711,00 | 30 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 20 556 225,00 | 20 556 225,00 | 1 994 932,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| 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; | | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 43 303,00 | 43 303,00 | 30 458,00 | 0,00 | 30 458,00 | 12 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -563,00 | -563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 39,00 | 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 | 42 779,00 | 42 779,00 | 30 497,00 | 0,00 | 30 497,00 | 12 282,00 | 0,00 | 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 | 43 303,00 | 43 303,00 | 30 458,00 | 0,00 | 30 458,00 | 12 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -563,00 | -563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 39,00 | 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 | 42 779,00 | 42 779,00 | 30 497,00 | 0,00 | 30 497,00 | 12 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2820 | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | przed zmianą | 5 467,00 | 5 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -563,00 | -563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -563,00 | 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 | 4 904,00 | 4 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 421,00 | 421,00 | 421,00 | 0,00 | 421,00 | 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 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 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 | 424,00 | 424,00 | 424,00 | 0,00 | 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 30 037,00 | 30 037,00 | 30 037,00 | 0,00 | 30 037,00 | 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 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 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 | 30 073,00 | 30 073,00 | 30 073,00 | 0,00 | 30 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 3 002 724,00 | 3 002 724,00 | 469 617,00 | 323 459,00 | 146 158,00 | 0,00 | 2 533 107,00 | 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 | 444 665,00 | 444 665,00 | 99 337,00 | 54 964,00 | 44 373,00 | 0,00 | 345 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 447 389,00 | 3 447 389,00 | 568 954,00 | 378 423,00 | 190 531,00 | 0,00 | 2 878 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 863 880,00 | 2 863 880,00 | 330 773,00 | 323 459,00 | 7 314,00 | 0,00 | 2 533 107,00 | 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 | 400 292,00 | 400 292,00 | 54 964,00 | 54 964,00 | 0,00 | 0,00 | 345 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 264 172,00 | 3 264 172,00 | 385 737,00 | 378 423,00 | 7 314,00 | 0,00 | 2 878 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | | | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 2 533 107,00 | 2 533 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 533 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 345 328,00 | 345 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 878 435,00 | 2 878 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 878 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 60 125,00 | 60 125,00 | 60 125,00 | 60 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 8 053,00 | 8 053,00 | 8 053,00 | 8 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 68 178,00 | 68 178,00 | 68 178,00 | 68 178,00 | 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 | 256 634,00 | 256 634,00 | 256 634,00 | 256 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 46 714,00 | 46 714,00 | 46 714,00 | 46 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 303 348,00 | 303 348,00 | 303 348,00 | 303 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 1 598,00 | 1 598,00 | 1 598,00 | 1 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 197,00 | 197,00 | 197,00 | 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 795,00 | 1 795,00 | 1 795,00 | 1 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą | 138 373,00 | 138 373,00 | 138 373,00 | 0,00 | 138 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 44 373,00 | 44 373,00 | 44 373,00 | 0,00 | 44 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 182 746,00 | 182 746,00 | 182 746,00 | 0,00 | 182 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | przed zmianą | 138 373,00 | 138 373,00 | 138 373,00 | 0,00 | 138 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 44 373,00 | 44 373,00 | 44 373,00 | 0,00 | 44 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 182 746,00 | 182 746,00 | 182 746,00 | 0,00 | 182 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 5 845 616,00 | 5 845 616,00 | 3 011 470,00 | 1 238 543,00 | 1 772 927,00 | 12 845,00 | 2 821 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -563,00 | -563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 444 704,00 | 444 704,00 | 99 376,00 | 54 964,00 | 44 412,00 | 0,00 | 345 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 6 289 757,00 | 6 289 757,00 | 3 110 846,00 | 1 293 507,00 | 1 817 339,00 | 12 282,00 | 3 166 629,00 | 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 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 30.000 zł.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 75618 zwiększono plan dochodów o wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§0460) w kwocie 12.096 zł i z tytułu różnych wpłat (§0690) w kwocie 5.000 zł.

3. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.589.2024.DD z dnia 7 października 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono dochody w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w rozdziale 85502 na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 400.292 zł i w rozdziale 85513 na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie 44.373 zł.

4. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.270.2024.JK z dnia 4 października 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zmniejszono w rozdziale 80153 dochody w formie dotacji celowej, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2024 r. środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 524 zł (dotacja na zadania zlecone).

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 80195 (oświata i wychowanie, pozostała działalność) zmniejszono dochody z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja Ósma na realizację inwestycji „Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Drohiczynie” w kwocie 2.000.000 zł (§6370).

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85230 (ośrodki wsparcia) zwiększono dochody w związku z odszkodowaniem za wymianę szyby w samochodzie służbowym w kwocie 1.145 zł.

7. 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 875 zł oraz za prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w kwocie 7.478 zł.

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska, pozostała działalność) w związku ze złożonym wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zwiększono dochody o dofinansowanie w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” na rok 2024 zadania pn. „Piknik ekologiczny – nadbużańska bioróżnorodność” w kwocie 8.000 zł.

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92120 zwiększono wpływy z otrzymanych darowizn (§0960) w postaci pieniężnej na wkład własny do realizacji inwestycji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 64.614 zł.

do § 2- wydatki

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

a) w rozdziale 60016 (drogi publiczne gminne) zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 20.000 zł,

b) w rozdziale 63095 (turystyka, pozostała działalność) zwiększono wydatki na zakup materiałów w kwocie 686 zł,

- c) w rozdziale 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) zmniejszono wydatki na zakup materiałów w kwocie 3.000 zł, a zwiększono na zakup usług pozostałych – 3.000 zł,
- d) w rozdziale 75023 (Urząd Miejski) zmniejszono wydatki na wpłaty na PPK w kwocie 8.000 zł, a zwiększono wydatki na zakup materiałów w kwocie 15.000 zł, na zakup usług pozostałych – 31.500 zł i na zakup energii w kwocie 2.000 zł,
- e) w rozdziale 75075 (promocja jednostek samorządu terytorialnego) zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 5.000 zł,
- f) w rozdziale 75095 (administracja publiczna, pozostała działalność) zwiększono wydatki na inkaso od podatków i opłaty skarbowej w kwocie 7.000 zł i na zakup usług pozostałych w kwocie 500 zł,
- g) w rozdziale 85154 zmniejszono wydatki na zakup materiałów w kwocie 10.000 zł, a zwiększono na zakup usług – 10.000 zł.

2. W Biurze Obsługi Szkół w Drohiczynie w rozdziale 75085 zmniejszono wydatki na zakup materiałów w kwocie 9.000 zł i na wpłaty na PPK – 500 zł, w rozdziale 80113 (dowożenie uczniów do szkół) zmniejszono wydatki na wpłaty na PPK – 500 zł, a zwiększono na zakup usług pozostałych w kwocie 32.000 zł i na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne w kwocie 16.500 zł.

3. Zespole Szkół w Drohiczynie:

- a) w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe) zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 20.000 zł,
- b) w rozdziale 80103 (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 12.900 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne – 4.620 zł, na składki na Fundusz Pracy – 2.214 zł i na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 4.180 zł,
- c) w rozdziale 80107 (świetlice szkolne) zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne – 618 zł, na składki na Fundusz Pracy – 64 zł i na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 5.449 zł,
- d) w rozdziale 80148 (stołówki szkolne) zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne – 450 zł i na składki na Fundusz Pracy – 104 zł,
- e) w rozdziale 85230 (pomoc w zakresie dożywiania) zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.500 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne – 2.715 zł i na składki na Fundusz Pracy - 314 zł.

4. W rozdziale 80153 w ramach wydatków z dotacji przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zmniejszono wydatki w Szkole Podstawowej w Miłkowicach Jankach prowadzonej przez Lokalne Stowarzyszenie „Janki” – 563 zł, a zwiększono w Zespole Szkół w Drohiczynie w kwocie 36 zł i w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie (na obsługę zadania) - 3 zł.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 80195 zmniejszono wydatki (§6370 i §6050) na zadanie inwestycyjne „Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Drohiczynie” w kwocie 2.222.218 zł (wydatki z dofinansowania z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.000.000 zł oraz wkład własny 222.218 zł, środki przeniesione na rok 2025).

6. W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczynie w rozdziale 85230 zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 495 zł i na zakup usług pozostałych w kwocie 650 zł.

7. W MGOPS w Drohiczynie na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.589.2024.DD z dnia 7 października 2024 r. zwiększono w rozdziale 85502 wydatki na świadczenia rodzinne i ich obsługę w kwocie 400.292 zł i w rozdziale 85513 wydatki finansowane z dotacji celowej przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie 44.373 zł (z dotacji na zadania zlecone).

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90002 zwiększono wydatki na usługi za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 100.000 zł (środki własne).

9. 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 oraz na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w kwocie 7.478 zł.

10. W MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85219 (ośrodki pomocy społecznej) zwiększono wydatki poniesione w ramach realizacji programu „Czyste powietrze” na zakup usług niezbędnych do wydawania zaświadczeń do wniosków w kwocie 825 zł.

11. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 zwiększono wydatki na realizację zadania pn. „Piknik ekologiczny – nadbużańska bioróżnorodność” dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 8.000 zł.

12. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale w rozdziale 92120 (ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, §6570) zwiększono wydatki w formie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja I na zadanie „Remont Kościoła Pofranciszkańskiego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Drohiczynie w zakresie dzwonnicy” w kwocie 64.614 zł (całkowita wartość dotacji wynosi 528.900).

13. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach funduszu sołectkiego wsi Sieniewice w rozdziale 92195 zmniejszono wydatki na zakup materiałów w kwocie 590 zł i przeznaczono na zakup usług pozostałych (transport, środki własne).

14. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach funduszu sołectkiego wsi Miłkowice Stawki w rozdziale 60016 zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 2.900 zł, a zwiększono w rozdziale 92109 na zakup materiałów (środki własne).

15. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach funduszu sołectkiego wsi Arbasy w rozdziale 60016 (§6050) zmniejszono wydatki inwestycyjne w kwocie 19.208 zł, a zwiększono w rozdziale 92109 na zakup materiałów - 708 zł i w rozdziale 92195 na zakup usług pozostałych w kwocie 18.500 zł (środki własne).

16. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach funduszu sołectkiego wsi Bryki zmniejszono wydatki w rozdziale 92109 (§6050) inwestycyjne w kwocie 19.727 zł, a zwiększono w rozdziale 92195 na zakup usług pozostałych (środki własne).

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/.../24
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 15 października 2024 r.

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 | 969.139 | 186.912 | 0 | 782.227 | 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 2023-2024 | 856.990 | 856.990 | 218.630 | 638.360 RFRD | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--------------|--|-----------|-----------|---------|-----------------|---------|-----------------------------|--------|
| 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 | Wykonanie chodnika we wsi Chrołowice 2018 - 2024 | 83.986 | 17.554 | 17.554* | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 66.432 |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie chodnika we wsi Kłyżówka 2020 - 2024 | 52.895 | 17.591 | 17.591* | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 35.304 |
| 7. | 600 | 60016 | 6060 | Zakup pługu do odśnieżania w Putkowicach Nagórnych 2024 | 18.500 | 18.500 | 18.500* | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 0 |
| 8. | 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 |
| 9. | 600 | 60016 | 6057 6059 | Przebudowa dróg gminnych w Śledzianowie i drogi łączącej Śledzianów z Wierzchułą Nagórna 2024-2025 | 8.361.229 | 785.793 | 285.793 | 0 | 500.000 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 0 |
| 10. | 700 | 70005 | 6060 | Zakup działek 2024 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------------------------------|---|------------|---------|---------|------------|---|-----------------------------|--------|
| 11. | 801 | 80195 | 6050 6370 6057 6059 | Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Drohiczynie wraz z kompleksową modernizacją energetyczną budynku 2023-2026 | 21.218.306 | 417.524 | 417.524 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 0 |
| 12. | 900 | 90015 | 6050 6370 | Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drohiczyn 2024 | 120.000 | 120.000 | 24.000 | 96.000** | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 0 |
| 13. | 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 |
| 14. | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bujakach 2024 | 11.721 | 11.721 | 11.721* | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 0 |
| 15. | 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 |
| 16. | 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 |
| 17. | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smorzewie 2023-2024 | 29.841 | 16.691 | 16.691* | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 13.150 |
| 18. | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|-----------|-----------|-----------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| 19. | 921 | 92120 | 6580 | Prace konserwatorskie rzeźby św. Jana Nepomucena z kapliczki przydrożnej w Drohiczynie 2023-2024 | 32.000 | 32.000 | 640 | 31.360**** | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 0 |
| 20. | 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 |
| 21. | 921 | 92195 | 6050 | Modernizacja wiaty we wsi Tonkiele 2020-2024 | 28.807 | 20.522 | 20.522* | 0 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 8.285 |
| 22. | 926 | 92695 | 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 |
| 23. | 010 | 01095 | 6050 | Rozbudowa wodociągu w miejscowości Sady 2024 | 72.000 | 72.000 | 0 | 72.000*** | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 0 |
| 24. | 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 |
| 25. | 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 |
| 26. | 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 |
| 27. | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|--------------|---|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|----------------|
| 28. | 010 | 01095 | 6057 | Budowa zbiornika małej retencji we wsi Kłyżówka Gmina Drohiczyn 2024-2025 | 500.000 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 0 |
| 29. | 010 | 01095 | 6050 | Zrównoważona gospodarka wodno- ściekowa na terenie Gminy Drohiczyn 2024 | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000*** | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 0 |
| 30. | 750 | 75023 | 6067 6069 | Cyberbezpieczny samorząd 2024-2025 | 115.000 | 115.000 | 0 | 20.700 | 94.300 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 0 |
| Ogółem | | | | | 55.090.152 | 17.437.776 | 3.640.34 3 | 12.295.906 | 1.501.527 | 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 V/.../24
 Rady Miejskiej w Drohiczynie
 z dnia 15 października 2024 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2024 r.

| Dla jednostek sektora fin. publ. | | | | | Dla jednostek spoza sektora fin. publ. | | | | |
|----------------------------------|---|---------|------------|--------------|--|--|-----------|------------|--------------|
| Lp | Podmiot dotowany | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa | Lp | Nazwa zadania lub podmiot | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1. | Miejski-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie | x | 1.818.492 | 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 | 1.270.728 | 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 | 528.900* | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---------|---|---|-----|--|----------|--|--|
| 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 | 13.616* | | |
| | | | | | 7. | Parafia Rzymskokatolicka Trójcy Przenajświętszej w Drohiczynie | 500.000* | | |
| | | | | | 8. | Fundacja Imienia Własnego w Warszawie | 65.000* | | |
| | | | | | 9. | Osoba fizyczna | 20.900* | | |
| | | | | | 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 | 100.000 | | |
| x | Razem | 1.052.821 | 2.088.491 | 0 | x | x | 2.950.039 | 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” (528.900 zł), „Remont zabytkowego Kościoła pw. „Wszystkich Świętych” w Drohiczynie” (433.673 zł), „Prace konserwatorskie obrazu „Święty Józef” z wyposażenia Kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrożanach” (13.616 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” (65.000 zł) oraz „Remont elewacji budynku mieszkalnego – drugi etap” (20.900 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.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec