



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 3 lutego 2023 r.

Poz. 671

ZARZĄDZENIE NR 282/2022 BURMISTRZA DROHICZYNA

z dnia 19 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414), § 14 Uchwały Nr XXIX/226/21 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2021 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 8.258 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 77.743 zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 86.001 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 49.470.348 zł, w tym: dochody bieżące - 38.557.357 zł, dochody majątkowe - 10.912.991 zł.

2. Wydatki ogółem - 61.050.472 zł, w tym: wydatki bieżące - 38.358.793 zł, wydatki majątkowe - 22.691.679 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Drohiczyna
Wojciech Borzym

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 282/2022

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 19 grudnia 2022 r.

Zmiany w budżecie gminy na rok 2022 - dochody

Rodzaj zadania:		Poroz. z JST		w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe				razem:	94 587,00	0,00	0,00
					94 587,00		
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania:		Własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	12 138 100,00	0,00	8 258,00	12 146 358,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	363 878,00	0,00	8 258,00	372 136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 428,00	0,00	8 258,00	32 686,00
bieżące				razem:	24 940 308,00	0,00	8 258,00
					24 948 566,00		
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				935 589,00	0,00	0,00	935 589,00
majątkowe							
majątkowe				razem:	10 818 404,00	0,00	0,00
					10 818 404,00		
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				4 044 257,00	0,00	0,00	4 044 257,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				13 608 791,00	0,00	0,00	13 608 791,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				49 462 090,00	0,00	8 258,00	49 470 348,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 979 846,00	0,00	0,00	4 979 846,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 282/2022

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 19 grudnia 2022 r.

Zmiany w budżecie gminy na rok 2022 - wydatki

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

[illegible]Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600	60016	Transport i łączność	przed zmianą	9 546 232,00	682 416,00	682 416,00	0,00	682 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 863 816,00	8 863 816,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 546 232,00	682 416,00	682 416,00	0,00	682 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 863 816,00	8 863 816,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	9 530 232,00	666 416,00	666 416,00	0,00	666 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 863 816,00	8 863 816,00	0,00	0,00	0,00		
		Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 530 232,00	666 416,00	666 416,00	0,00	666 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 863 816,00	8 863 816,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	339 723,00	339 723,00	339 723,00	0,00	339 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270	Zakup usług remontowych	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	299 723,00	299 723,00	299 723,00	0,00	299 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	271 293,00	271 293,00	271 293,00	0,00	271 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Zakup usług pozostałych	po zmianach	311 293,00	311 293,00	311 293,00	0,00	311 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	3 455 408,00	3 370 827,00	3 053 645,00	2 411 602,00	642 043,00	0,00	204 202,00	112 980,00	0,00	0,00	0,00	84 581,00	84 581,00	71 400,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-3 500,00	-500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 455 408,00	3 370 827,00	3 057 145,00	2 411 602,00	645 543,00	0,00	200 702,00	112 980,00	0,00	0,00	0,00	84 581,00	84 581,00	71 400,00	0,00	0,00			
750	Administracja publiczna	przed zmianą	172 030,00	172 030,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	157 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	167 030,00	167 030,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	154 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	157 530,00	157 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	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	154 030,00	154 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 678 674,00	2 665 493,00	2 655 493,00	2 168 140,00	487 353,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	13 181,00	13 181,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	500,00	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	2 683 674,00	2 670 493,00	2 660 493,00	2 168 140,00	492 353,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	13 181,00	13 181,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	297 905,00	297 905,00	297 905,00	297 905,00	0,00	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	297 405,00	297 405,00	297 405,00	297 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	73 488,00	73 488,00	73 488,00	73 488,00	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	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	73 988,00	73 988,00	73 988,00	73 988,00	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	103 900,00	103 900,00	103 900,00	0,00	103 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 500,00	107 500,00	107 500,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	242 854,00	242 854,00	242 854,00	0,00	242 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	243 854,00	243 854,00	243 854,00	0,00	243 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	53 800,00	53 800,00	53 800,00	0,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 800,00	53 800,00	53 800,00	0,00	53 800,00	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	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	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	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 700,00	39 700,00	39 700,00	0,00	39 700,00	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	341 950,00	270 550,00	121 870,00	64 000,00	57 870,00	0,00	35 700,00	112 980,00	0,00	0,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	341 950,00	270 550,00	121 870,00	64 000,00	57 870,00	0,00	35 700,00	112 980,00	0,00	0,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 325,00	6 325,00	6 325,00	0,00	6 325,00	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	0,00	-500,00	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	5 825,00	5 825,00	5 825,00	0,00	5 825,00	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	30 145,00	30 145,00	30 145,00	0,00	30 145,00	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	30 645,00	30 645,00	30 645,00	0,00	30 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	532 128,00	506 128,00	474 024,00	237 273,00	236 751,00	3 104,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	532 128,00	506 128,00	474 024,00	237 273,00	236 751,00	3 104,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	471 628,00	471 628,00	439 524,00	237 273,00	202 251,00	3 104,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	471 628,00	471 628,00	439 524,00	237 273,00	202 251,00	3 104,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	101 970,00	101 970,00	101 970,00	0,00	101 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 970,00	104 970,00	104 970,00	0,00	104 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	462,00	462,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 462,00	3 462,00	3 462,00	0,00	3 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	635,00	635,00	635,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 135,00	4 135,00	4 135,00	0,00	4 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	684 949,00	428 443,00	177 779,00	95 227,00	82 552,00	0,00	641,00	250 023,00	0,00	0,00	256 506,00	256 506,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 391,00	-7 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 391,00	7 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	684 949,00	428 443,00	177 779,00	95 227,00	82 552,00	0,00	641,00	250 023,00	0,00	0,00	256 506,00	256 506,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	91 047,00	91 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 721,00	5 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 768,00	96 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	14 954,00	14 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 467,00	1 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 421,00	16 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 134,00	2 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 337,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	52 208,00	52 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 391,00	-7 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 391,00	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	44 817,00	44 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855	Rodzina	przed zmianą	660 215,00	660 215,00	154 159,00	100 039,00	54 120,00	0,00	1 182,00	504 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 871,00	-4 871,00	-1 729,00	-1 543,00	-186,00	0,00	0,00	-3 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 871,00	4 871,00	1 729,00	0,00	1 729,00	0,00	0,00	3 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	660 215,00	660 215,00	154 159,00	98 496,00	55 663,00	0,00	1 182,00	504 874,00	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	83 043,00	83 043,00	82 661,00	80 998,00	1 663,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 543,00	-1 543,00	-1 543,00	-1 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 500,00	81 500,00	81 118,00	79 455,00	1 663,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	62 988,00	62 988,00	62 988,00	62 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 543,00	-1 543,00	-1 543,00	-1 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 445,00	61 445,00	61 445,00	61 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	121 947,00	121 947,00	26 630,00	2 018,00	24 612,00	0,00	800,00	94 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 142,00	-3 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 685,00	4 685,00	1 543,00	0,00	1 543,00	0,00	0,00	3 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 490,00	123 490,00	28 173,00	2 018,00	26 155,00	0,00	800,00	94 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	62 540,00	62 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 142,00	-3 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 142,00	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	59 398,00	59 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 406,00	10 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 531,00	10 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 481,00	1 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 499,00	1 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9 735,00	9 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 375,00	11 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 016,00	1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	637,00	637,00	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	1 653,00	1 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 065,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 148,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	164,00	164,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 964,00	1 964,00	1 964,00	0,00	1 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	639,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 929,00	1 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 157,00	1 157,00	1 157,00	0,00	1 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 657,00	1 657,00	1 657,00	0,00	1 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	648,00	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	22 023,00	22 023,00	22 023,00	0,00	22 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-186,00	-186,00	-186,00	0,00	-186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	186,00	186,00	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 023,00	22 023,00	22 023,00	0,00	22 023,00	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	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
				zmniejszenie	-186,00	-186,00	-186,00	0,00	-186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 814,00	1 814,00	1 814,00	0,00	1 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	20 023,00	20 023,00	20 023,00	0,00	20 023,00	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	186,00	186,00	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 209,00	20 209,00	20 209,00	0,00	20 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 850 805,00	1 474 076,00	1 474 076,00	82 078,00	1 391 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 376 729,00	5 376 729,00	4 677 520,00	0,00
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 850 805,00	1 474 076,00	1 474 076,00	82 078,00	1 391 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 376 729,00	5 376 729,00	4 677 520,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 100,00	116 100,00	116 100,00	0,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 100,00	109 100,00	109 100,00	0,00	109 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	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	59 900,00	59 900,00	59 900,00	0,00	59 900,00	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	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	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	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	28 900,00	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	3 688 851,00	1 838 612,00	291 751,00	11 476,00	280 275,00	1 309 105,00	0,00	237 756,00	0,00	0,00	1 850 239,00	1 850 239,00	1 294 522,00	0,00
				zmniejszenie	-169,00	-169,00	-169,00	0,00	-169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	169,00	169,00	169,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 688 851,00	1 838 612,00	291 751,00	11 476,00	280 275,00	1 309 105,00	0,00	237 756,00	0,00	0,00	1 850 239,00	1 850 239,00	1 294 522,00	0,00

92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 749 017,00	1 310 157,00	183 666,00	0,00	183 666,00	1 126 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 860,00	438 860,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-169,00	-169,00	-169,00	0,00	-169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	169,00	169,00	169,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 749 017,00	1 310 157,00	183 666,00	0,00	183 666,00	1 126 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 860,00	438 860,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	166 863,00	166 863,00	166 863,00	0,00	166 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-169,00	-169,00	-169,00	0,00	-169,00	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	166 694,00	166 694,00	166 694,00	0,00	166 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 803,00	16 803,00	16 803,00	0,00	16 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	169,00	169,00	169,00	0,00	169,00	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	16 972,00	16 972,00	16 972,00	0,00	16 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	47 397 733,00	24 706 054,00	15 914 732,00	8 460 363,00	7 454 369,00	4 599 732,00	2 080 814,00	1 510 776,00	0,00	600 000,00	22 691 679,00	19 691 679,00	9 112 810,00	0,00	3 000 000,00	
				zmniejszenie	-75 253,00	-75 253,00	-61 220,00	-2 043,00	-59 177,00	0,00	-10 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	83 511,00	83 511,00	71 168,00	8 758,00	62 410,00	0,00	1 810,00	10 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 405 991,00	24 714 312,00	15 924 680,00	8 467 078,00	7 457 602,00	4 599 732,00	2 079 124,00	1 510 776,00	0,00	600 000,00	22 691 679,00	19 691 679,00	9 112 810,00	0,00	3 000 000,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 124 950,00	5 124 950,00	238 592,00	61 247,00	177 345,00	0,00	4 886 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 490,00	-2 490,00	-2 490,00	-6,00	-2 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 490,00	2 490,00	2 490,00	2 484,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 124 950,00	5 124 950,00	238 592,00	63 725,00	174 867,00	0,00	4 886 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	5 124 950,00	5 124 950,00	238 592,00	61 247,00	177 345,00	0,00	4 886 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395		Pozostała działalność	zmniejszenie	-2 490,00	-2 490,00	-2 490,00	-6,00	-2 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	2 490,00	2 490,00	2 490,00	2 484,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 124 950,00	5 124 950,00	238 592,00	63 725,00	174 867,00	0,00	4 886 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	41 425,00	41 425,00	41 425,00	41 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	2 078,00	2 078,00	2 078,00	2 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	43 503,00	43 503,00	43 503,00	43 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	7 134,00	7 134,00	7 134,00	7 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	355,00	355,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	7 489,00	7 489,00	7 489,00	7 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	1 015,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	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	1 066,00	1 066,00	1 066,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 015,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	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	1 066,00	1 066,00	1 066,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 925,00	21 925,00	21 925,00	0,00	21 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-2 484,00	-2 484,00				-2 484,00	0,00	-2 484,00	0,00	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	19 441,00	19 441,00				19 441,00	0,00	19 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				przed zmianą	307,00	307,00	307,00	0,00	307,00	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	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	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	313,00	313,00	313,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	395,00	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-6,00	-6,00				-6,00	-6,00	0,00	0,00	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	389,00	389,00				389,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:						przed zmianą	13 596 869,00	13 596 869,00	3 557 963,00	980 102,00	2 577 861,00	11 992,00	10 026 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 490,00	-2 490,00	-2 490,00	-6,00	-2 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 490,00	2 490,00	2 490,00	2 484,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	13 596 869,00	13 596 869,00	3 557 963,00	982 580,00	2 575 383,00	11 992,00	10 026 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:																				

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 282/2022

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 19 grudnia 2022 r.

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na rok 2022

do § 1- dochody

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie zwiększono dochody w rozdziale 75814 (różne rozliczenia finansowe, § 2100) o środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 8.258 zł.

do § 2- wydatki

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

- a) w rozdziale 60016 (drogi publiczne gminne) zmniejszono wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 40.000 zł i przeznaczono na zakup usług pozostałych,
- b) w rozdziale 75022 (rady gmin) zmniejszono wydatki na wypłatę diet radnym w kwocie 3.500 zł i na zakup usług pozostałych w kwocie 1.500 zł, w rozdziale 75023 (Urząd Miejski) zmniejszono wydatki na składki ZUS w kwocie 500 zł, a zwiększono na wynagrodzenia bezosobowe – 500 zł, na zakup materiałów i wyposażenia – 3.600 zł, na zakup usług pozostałych - 1.000 zł, na zakup usług telekomunikacyjnych – 400 zł,
- c) w rozdziale 75075 zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.000 zł i przeznaczono i na zakup usług pozostałych,
- d) w rozdziale 75095 zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500 zł i przeznaczono na zakup usług pozostałych,
- e) w rozdziale 75412 (ochotnicze straże pożarne) zmniejszono wydatki na zakup energii w kwocie 3.300 zł, a zwiększono na zakup materiałów i wyposażenia – 3.000 zł i na zakup usług pozostałych – 300 zł,
- f) w rozdziale 90004 (utrzymanie zieleni) zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 1.100 zł, a zwiększono w rozdziale 90003 (oczyszczanie miast i wsi) na zakup usług pozostałych – 1.100 zł.

2. W Zespole Szkół w Drohiczyźnie w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe) zwiększono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4750) w kwocie 6.636 zł oraz na składki i inne pochodne od wynagrodzeń (§ 4850) w kwocie 1.622 zł w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

3. W Zespole Szkół w Drohiczyźnie w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe) zmniejszono wydatki na zakup energii w kwocie 2.600 zł, na zakup usług remontowych w kwocie 5.115 zł i na podróże służbowe krajowe w kwocie 800 zł, a zwiększono na zakup usług pozostałych – 8.515 zł.

4. W Biurze Obsługi Szkół w Drohiczyźnie w rozdziale 80113 (dowożenie uczniów do szkół) zmniejszono wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 1.810 i przeznaczono na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

5. W Zarządzeniu 275/2022 w załączniku nr 3 pkt 7 ppkt a) otrzymuje brzmienie „w rozdziale 85214 zmniejszono wydatki na zasiłki celowe w kwocie 4.900 zł.”.

6. W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczyźnie:

- a) w rozdziale 85219 zmniejszono wydatki na podróże służbowe w kwocie 1.097 zł, a zwiększono na opłaty i składki – 462 zł i na szkolenia – 635 zł,

- b) w rozdziale 85502 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.543 zł, a zwiększono w rozdziale 85504 na zakup środków żywności – 200 zł, na zakup usług pozostałych – 164 zł, na opłaty i składki – 1.157 zł i na podatek od nieruchomości – 22 zł,
- c) w rozdziale 85508 zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 186 zł i przeznaczono na zakup usług,
- d) w rozdziale 85295 w ramach środków EFS na realizację projektu Akademia Seniora zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.391 zł, a zwiększono na wynagrodzenia osobowe – 5.721 zł, na składki ZUS – 1.467 zł i składki na Fundusz Pracy – 203 zł,
- e) w rozdziale 85504 ramach środków EFS na realizację projektu Nasza Świątlica zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe w kwocie 3.142 zł, a zwiększono na składki ZUS – 125 zł, składki na Fundusz Pracy – 18 zł, na wynagrodzenia bezosobowe – 1.640 zł, na zakup materiałów i wyposażenia - 637 zł, na zakup środków żywności - 83 zł i na zakup usług pozostałych - 639 zł.

7. W MGOPS w Drohiczynie w ramach środków z Fundusz Pomocy przyznawanych na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w rozdziale 85395 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) dokonano zmian w wydatkach na realizację świadczenia 300 zł obywatelom Ukrainy - przeniesienia w ramach kosztów obsługi zadania w kwocie 6 zł (zmniejszenie § 4740 i zwiększenie (§ 4350).

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85395 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) dokonano przesunięć w wydatkach (zleconych) finansowanych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach kosztów obsługi w związku z wypłatą dodatków dla podmiotów wrażliwych w kwocie 2.484 zł.

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92109 w ramach funduszu sołeckiego wsi Klepacz zmniejszono wydatki na zakup wyposażenia w kwocie 169 zł i przeznaczonego na zakup usług (koszty dostawy, środki własne).