DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 października 2024 r.

Poz. 4669

Podpisany przez:
Krzysztof Stankiewicz
Data: 22.10.2024 14:28:03

UCHWAŁA NR V/29/24
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) uchwala 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. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.

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

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

§ 6. 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
Marian Rogowiec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/29/24
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 dożywiania	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 realizacje 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
Marian Rogowiec

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/29/24
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 15 października 2024 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2024 rok - wydatki

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	**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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	**1 052 821,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 052 821,00**	**1 052 821,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	**1 052 821,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 052 821,00**	**1 052 821,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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	-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
				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	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	-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
				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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				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

		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
				zmniejszenie	-19 208,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 453 892,00	1 453 892,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				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
	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				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
		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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				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
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
				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
				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	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
	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
				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
				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	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
		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
				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
				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	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
		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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 podmiot 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 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	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
	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 agencyjno-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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	80101		Szkoły podstawowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
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	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	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 708,00	153 708,00	140 748,00	30 802,00	109 946,00	0,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	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	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 708,00	150 708,00	137 748,00	30 802,00	106 946,00	0,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	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	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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**	**-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**	**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	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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
				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
				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
	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
				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
				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
		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
				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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 904,00	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
		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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				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
		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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				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
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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				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
	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				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
		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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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**	**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
				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**	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**	0,00

Przewodniczący Rady
Marian Rogowiec

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/29/24

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 15 października 2024 r.

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 oaz 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 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 sołeckiego 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 sołeckiego 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 sołeckiego 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 sołeckiego 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
Marian Rogowiec

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/29/24
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 Kłyzówka 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 Wierzchucą Nagórną 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 Smorczewie 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 Kłyzówka 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**	**3.640.343**	**12.295.906**	**1.501.527**	**x**	**338.412**

* 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

Przewodniczący Rady
Marian Rogowiec

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/29/24
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
Marian Rogowiec