



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 stycznia 2025 r.

Poz. 154

Podpisany przez:

Krzysztof Stankiewicz

Data: 08.01.2025 15:00:04



UCHWAŁA NR VI/37/24 RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE

z dnia 29 listopada 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. 1465, 1572) 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 2024 r. poz. 1530, 1572) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 2.737.046 zł.

2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 8.431 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 4.897.509 zł.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 978.894 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

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

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

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

§ 7. Aktualizuje się § 7. w uchwale Nr XLVII/375/23 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2023 r., który otrzymuje brzmienie „Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.041.125 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.100.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”.

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

§ 9. Zmienić załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVII/375/23 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2023 r. „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 r.” na załącznik Nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 r.” do niniejszej uchwały.

§ 10. Zmienić załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVII/375/23 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2023 r. „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 r.” na załącznik Nr 9 „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 r.” do niniejszej uchwały.

§ 11. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 50.512.640 zł, w tym: dochody bieżące - 37.337.882 zł, dochody majątkowe - 13.174.758 zł.

2. Wydatki ogółem - 56.453.765 zł, w tym: wydatki bieżące - 38.842.156 zł, wydatki majątkowe - 17.611.609 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości 5.941.125 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 – 503.371 zł,
- c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 1.778.900 zł.

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

Przewodniczący Rady
Marian Rogowiec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/37/24

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 29 listopada 2024 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2024 rok - dochody

Rodzaj zadania:							
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							
758			Różne rozliczenia	16 413 974,00	-160 000,00	3 929,00	16 257 903,00
			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	404 288,00	-160 000,00	3 929,00	248 217,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	201 092,00	-160 000,00	0,00	41 092,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 605,00	0,00	3 929,00	96 534,00
852			Pomoc społeczna	1 254 262,00	0,00	3 590,00	1 257 852,00
			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

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 547,00	0,00	3 590,00	244 137,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 547,00	0,00	3 590,00	244 137,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 038 533,00	0,00	800,00	1 039 333,00
			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	82 533,00	0,00	800,00	83 333,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 533,00	0,00	800,00	83 333,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	647 568,00	-20 000,00	0,00	627 568,00
			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	86 332,00	-20 000,00	0,00	66 332,00
			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	86 332,00	-20 000,00	0,00	66 332,00
bieżące razem:				29 606 825,00	-180 000,00	8 319,00	29 435 144,00
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	907 227,00	-387 862,00	0,00	519 365,00
			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	907 227,00	-387 862,00	0,00	519 365,00
	01095		Pozostała działalność	907 227,00	-387 862,00	0,00	519 365,00
			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	907 227,00	-387 862,00	0,00	519 365,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	907 227,00	-387 862,00	0,00	519 365,00
600			Transport i łączność	10 431 843,00	-501 500,00	0,00	9 930 343,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 437 019,00	-501 500,00	0,00	8 935 519,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	510 000,00	-135 370,00	0,00	374 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 000,00	-135 370,00	0,00	374 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	510 000,00	-135 370,00	0,00	374 630,00
750			Administracja publiczna	115 000,00	-1 563,00	0,00	113 437,00
			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	115 000,00	-1 563,00	0,00	113 437,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000,00	-1 563,00	0,00	113 437,00
			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	115 000,00	-1 563,00	0,00	113 437,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	94 300,00	-1 282,00	0,00	93 018,00

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							
750			Administracja publiczna	100 965,00	-20 411,00	0,00	80 554,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 965,00	-20 411,00	0,00	80 554,00
			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	100 965,00	-20 411,00	0,00	80 554,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	16,00	16,00
			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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	16,00	16,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	16,00	16,00
852			Pomoc społeczna	1 449 766,00	-2 980,00	0,00	1 446 786,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	935 561,00	-2 980,00	0,00	932 581,00
			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	935 561,00	-2 980,00	0,00	932 581,00

855		Rodzina	3 741 221,00	-120 000,00	96,00	3 621 317,00
		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	3 557 980,00	-120 000,00	0,00	3 437 980,00
		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	3 555 980,00	-120 000,00	0,00	3 435 980,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	495,00	0,00	96,00	591,00
		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	495,00	0,00	96,00	591,00
bieżące razem:			7 946 017,00	-143 391,00	112,00	7 802 738,00
		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:			53 241 255,00	-2 737 046,00	8 431,00	50 512 640,00
		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	-889 425,00	0,00	1 991 181,00

Przewodniczący Rady
Marian Rogowiec

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/37/24
Rady Miejskiej w Drohiczyń
z dnia 29 listopada 2024 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2024 rok - wydatki

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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

Rodzaj zadania: Wlasne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 377 139,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 139,00	1 246 139,00	1 094 139,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-455 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-455 320,00	-455 320,00	-455 320,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 143,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 643,00	18 643,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	947 962,00	138 500,00	138 500,00	0,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 462,00	809 462,00	638 819,00	0,00	0,00	

[illegible]

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	285 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 793,00	285 793,00	285 793,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-285 793,00	0,00	0,00	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	
				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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-306,00	-306,00	-306,00	0,00	-306,00	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	112 880,00	112 880,00	112 880,00	0,00	112 880,00	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	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	
				zmniejszenie	-306,00	-306,00	-306,00	0,00	-306,00	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	112 880,00	112 880,00	112 880,00	0,00	112 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	przed zmianą	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	-306,00	-306,00	-306,00	0,00	-306,00	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	194,00	194,00	194,00	0,00	194,00	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	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 100,00	-8 100,00	-8 100,00	0,00	-8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 599,00	3 599,00	3 599,00	0,00	3 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 033 054,00	403 054,00	403 054,00	0,00	403 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	742 707,00	112 707,00	112 707,00	0,00	112 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	0,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	738 206,00	108 206,00	108 206,00	0,00	108 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	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	-1 500,00	-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	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	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	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 099,00	10 099,00	10 099,00	0,00	10 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	55 100,00	55 100,00	55 100,00	0,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	51 600,00	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	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	
				zmniejszenie	-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	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	239 748,00	239 748,00	239 748,00	0,00	239 748,00	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	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
				po zmianach	243 248,00	243 248,00	243 248,00	0,00	243 248,00	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	102 848,00	102 848,00	102 848,00	0,00	102 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	106 348,00	106 348,00	106 348,00	0,00	106 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750				Administracja publiczna	przed zmianą	4 511 487,00	4 396 487,00	4 133 135,00	3 351 652,00	781 483,00	0,00	233 352,00	30 000,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00
					zmniejszenie	-151 500,00	-36 500,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-1 500,00	-30 000,00	0,00	0,00	-115 000,00	-115 000,00	-115 000,00	0,00
					zwiększenie	36 300,00	36 300,00	16 000,00	1 500,00	14 500,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	4 396 287,00	4 396 287,00	4 144 135,00	3 348 152,00	795 983,00	0,00	252 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	178 052,00	178 052,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	161 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	20 600,00	20 600,00	300,00	0,00	300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	198 652,00	198 652,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	181 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	161 052,00	161 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	181 352,00	181 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	3 783 603,00	3 668 603,00	3 628 603,00	3 060 670,00	567 933,00	0,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00
					zmniejszenie	-150 000,00	-35 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	-115 000,00	-115 000,00	-115 000,00	0,00
					zwiększenie	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 642 803,00	3 642 803,00	3 632 803,00	3 055 670,00	577 133,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	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	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	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
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	244 700,00	244 700,00	244 700,00	0,00	244 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-24 600,00	-24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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
					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
					przed zmianą	14 717,00	14 717,00	14 717,00	14 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	9 717,00	9 717,00	9 717,00	9 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	94 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 300,00	94 300,00	94 300,00	0,00
					zmniejszenie	-94 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 300,00	-94 300,00	-94 300,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 700,00	-20 700,00	-20 700,00	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	193 390,00	193 390,00	134 090,00	76 500,00	57 590,00	0,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	60 800,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	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	59 300,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 500,00	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	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	724 864,00	624 864,00	587 445,00	279 336,00	308 109,00	4 940,00	32 479,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 140,00	-4 140,00	-4 140,00	-2 540,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	724 864,00	624 864,00	587 445,00	276 796,00	310 649,00	4 940,00	32 479,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	702 760,00	602 760,00	565 341,00	279 336,00	286 005,00	4 940,00	32 479,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 540,00	-2 540,00	-2 540,00	-2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	702 760,00	602 760,00	565 341,00	276 796,00	288 545,00	4 940,00	32 479,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	51 100,00	51 100,00	51 100,00	0,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 640,00	53 640,00	53 640,00	0,00	53 640,00	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	2 540,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 540,00	-2 540,00	-2 540,00	-2 540,00	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 394 748,00	1 394 748,00	251 469,00	200 469,00	51 000,00	1 134 129,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 661,00	28 661,00	0,00	0,00	0,00	28 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 423 409,00	1 423 409,00	251 469,00	200 469,00	51 000,00	1 162 790,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 082 159,00	1 082 159,00	0,00	0,00	0,00	1 082 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	28 661,00	28 661,00	0,00	0,00	0,00	28 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 110 820,00	1 110 820,00	0,00	0,00	0,00	1 110 820,00	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	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	0,00	417 524,00	417 524,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-53,00	-53,00	-53,00	0,00	-53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	25 053,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	594 847,00	152 323,00	149 155,00	0,00	149 155,00	0,00	3 168,00	0,00	0,00	0,00	442 524,00	442 524,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 945,00	24 945,00	24 945,00	0,00	24 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-53,00	-53,00	-53,00	0,00	-53,00	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	24 892,00	24 892,00	24 892,00	0,00	24 892,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	53,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 653,00	2 653,00	2 653,00	0,00	2 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	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	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 488,00	16 488,00	16 488,00	0,00	16 488,00	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	6 488,00	6 488,00	6 488,00	0,00	6 488,00	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	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	98 708,00	98 708,00	98 708,00	0,00	98 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 328 055,00	3 328 055,00	2 348 906,00	1 628 026,00	720 880,00	0,00	979 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-41 953,00	-41 953,00	-35 648,00	-28 648,00	-7 000,00	0,00	-6 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	48 793,00	48 793,00	47 488,00	39 888,00	7 600,00	0,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 334 895,00	3 334 895,00	2 360 746,00	1 639 266,00	721 480,00	0,00	974 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 305,00	-1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 305,00	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	303 695,00	303 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 305,00	-1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 305,00	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	303 695,00	303 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 280 654,00	1 280 654,00	1 267 884,00	1 091 478,00	176 406,00	0,00	12 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 488,00	42 488,00	42 488,00	39 888,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 323 142,00	1 323 142,00	1 310 372,00	1 131 366,00	179 006,00	0,00	12 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	847 205,00	847 205,00	847 205,00	847 205,00	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	29 989,00	29 989,00	29 989,00	29 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	877 194,00	877 194,00	877 194,00	877 194,00	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	154 550,00	154 550,00	154 550,00	154 550,00	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	5 165,00	5 165,00	5 165,00	5 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 715,00	159 715,00	159 715,00	159 715,00	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	21 989,00	21 989,00	21 989,00	21 989,00	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	734,00	734,00	734,00	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 723,00	22 723,00	22 723,00	22 723,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	55 725,00	55 725,00	55 725,00	0,00	55 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 325,00	56 325,00	56 325,00	0,00	56 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	137 654,00	137 654,00	136 054,00	129 036,00	7 018,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 753,00	-15 753,00	-15 753,00	-14 753,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 901,00	121 901,00	120 301,00	114 283,00	6 018,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	77 752,00	77 752,00	77 752,00	77 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 144,00	-2 144,00	-2 144,00	-2 144,00	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	75 608,00	75 608,00	75 608,00	75 608,00	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	18 568,00	18 568,00	18 568,00	18 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 029,00	-2 029,00	-2 029,00	-2 029,00	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	16 539,00	16 539,00	16 539,00	16 539,00	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	2 643,00	2 643,00	2 643,00	2 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 938,00	-1 938,00	-1 938,00	-1 938,00	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	705,00	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	76 849,00	76 849,00	76 849,00	65 101,00	11 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 784,00	-70 784,00	-70 784,00	-65 101,00	-5 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 415,00	12 415,00	12 415,00	0,00	12 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 480,00	18 480,00	18 480,00	0,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	76 849,00	76 849,00	76 849,00	65 101,00	11 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 784,00	-70 784,00	-70 784,00	-65 101,00	-5 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 415,00	12 415,00	12 415,00	0,00	12 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 480,00	18 480,00	18 480,00	0,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 338,00	6 338,00	6 338,00	6 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 338,00	-6 338,00	-6 338,00	-6 338,00	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	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	30 161,00	30 161,00	30 161,00	30 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 161,00	-30 161,00	-30 161,00	-30 161,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 700,00	-10 700,00	-10 700,00	-10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 270,00	-1 270,00	-1 270,00	-1 270,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	16 632,00	16 632,00	16 632,00	16 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 632,00	-16 632,00	-16 632,00	-16 632,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 005,00	3 005,00	3 005,00	0,00	3 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 097,00	-2 097,00	-2 097,00	0,00	-2 097,00	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	908,00	908,00	908,00	0,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 906,00	1 906,00	1 906,00	0,00	1 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 906,00	-1 906,00	-1 906,00	0,00	-1 906,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 415,00	2 415,00	2 415,00	0,00	2 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 404,00	7 404,00	7 404,00	0,00	7 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 680,00	-1 680,00	-1 680,00	0,00	-1 680,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855			Rodzina	przed zmianą	651 554,00	651 554,00	650 134,00	531 527,00	118 607,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	101,00	2 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	651 554,00	651 554,00	650 134,00	531 628,00	118 506,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	107 975,00	107 975,00	107 015,00	76 049,00	30 966,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	101,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 975,00	107 975,00	107 015,00	76 150,00	30 865,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 043,00	5 043,00	5 043,00	0,00	5 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	11 628,00	11 628,00	11 628,00	0,00	11 628,00	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	11 828,00	11 828,00	11 828,00	0,00	11 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	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	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	856,00	856,00	856,00	0,00	856,00	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	547,00	547,00	547,00	547,00	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	101,00	101,00	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	378 009,00	378 009,00	378 009,00	340 319,00	37 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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
				po zmianach	378 009,00	378 009,00	378 009,00	340 319,00	37 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	-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
				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	1 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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
				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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 366 543,00	-37 900,00	-37 900,00	0,00	-37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 328 643,00	-1 328 643,00	0,00	0,00
				zwiększenie	399 338,00	128 256,00	128 256,00	0,00	128 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 082,00	271 082,00	271 082,00	0,00
				po zmianach	2 374 727,00	1 770 917,00	1 770 917,00	68 723,00	1 702 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 810,00	603 810,00	271 082,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 270 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 728,00	1 270 728,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-938 000,00	-938 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	332 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 728,00	332 728,00	0,00	0,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	1 270 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 728,00	1 270 728,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-938 000,00	-938 000,00	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
				po zmianach	332 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 728,00	332 728,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	68 723,00	1 151 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 148 348,00	1 148 348,00	1 148 348,00	0,00	1 148 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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	93 300,00	93 300,00	93 300,00	0,00	93 300,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	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	52 088,00	52 088,00	52 088,00	0,00	52 088,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 788,00	52 788,00	52 788,00	0,00	52 788,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	2 912,00	2 912,00	2 912,00	0,00	2 912,00	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	29 876,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 788,00	7 288,00	7 288,00	0,00	7 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	2 912,00	2 912,00	2 912,00	0,00	2 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 288,00	7 288,00	7 288,00	0,00	7 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	400 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	282 362,00	36 780,00	36 780,00	0,00	36 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 582,00	245 582,00	245 582,00	0,00	0,00
				po zmianach	532 362,00	286 780,00	286 780,00	0,00	286 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 582,00	245 582,00	245 582,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 780,00	36 780,00	36 780,00	0,00	36 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 780,00	36 780,00	36 780,00	0,00	36 780,00	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	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00	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
				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
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 000,00	-96 000,00	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
				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
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	245 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 582,00	245 582,00	245 582,00	0,00	0,00
				po zmianach	245 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 582,00	245 582,00	245 582,00	0,00	0,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	-7 200,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	332 204,00	61 561,00	61 561,00	0,00	61 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 643,00	270 643,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-270 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 643,00	-270 643,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 761,00	70 761,00	70 761,00	0,00	70 761,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	19 761,00	19 761,00	19 761,00	0,00	19 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	270 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 643,00	270 643,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-270 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 643,00	-270 643,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 064 628,00	-8 955,00	-8 955,00	0,00	-8 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 055 673,00	-1 055 673,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	208 795,00	208 795,00	10 455,00	0,00	10 455,00	198 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 502 999,00	2 779 030,00	492 199,00	2 660,00	489 539,00	2 286 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 969,00	723 969,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-8 955,00	-8 955,00	-8 955,00	0,00	-8 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	207 295,00	207 295,00	8 955,00	0,00	8 955,00	198 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 331 421,00	2 274 654,00	257 822,00	0,00	257 822,00	2 016 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 767,00	56 767,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 818 492,00	1 818 492,00	0,00	0,00	0,00	1 818 492,00	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	198 340,00	198 340,00	0,00	0,00	0,00	198 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 016 832,00	2 016 832,00	0,00	0,00	0,00	2 016 832,00	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	170 329,00	170 329,00	170 329,00	0,00	170 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 955,00	-8 955,00	-8 955,00	0,00	-8 955,00	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	161 374,00	161 374,00	161 374,00	0,00	161 374,00	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	49 493,00	49 493,00	49 493,00	0,00	49 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 955,00	8 955,00	8 955,00	0,00	8 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 448,00	58 448,00	58 448,00	0,00	58 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 055 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 055 673,00	-1 055 673,00	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	628 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 416,00	628 416,00	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	1 562 089,00	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
				zmniejszenie	-933 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-933 673,00	-933 673,00	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	628 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 416,00	628 416,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 000,00	-122 000,00	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
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	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
				po zmianach	273 163,00	234 377,00	234 377,00	2 660,00	231 717,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	71 915,00	71 915,00	71 915,00	0,00	71 915,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	159 802,00	159 802,00	159 802,00	0,00	159 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 133 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 683,00	2 133 683,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-567 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-567 733,00	-567 733,00	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	1 565 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 950,00	1 565 950,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	2 133 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 683,00	2 133 683,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-567 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-567 733,00	-567 733,00	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	1 565 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 950,00	1 565 950,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	100 965,00	100 965,00	100 965,00	95 965,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-20 411,00	-20 411,00	-20 411,00	-20 411,00	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	80 554,00	80 554,00	80 554,00	75 554,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	100 965,00	100 965,00	100 965,00	95 965,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-20 411,00	-20 411,00	-20 411,00	-20 411,00		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	80 554,00	80 554,00	80 554,00	75 554,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	73 424,00	73 424,00		73 424,00	73 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-17 097,00	-17 097,00	-17 097,00	-17 097,00	0,00	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	56 327,00	56 327,00	56 327,00	56 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	13 720,00	13 720,00	13 720,00	13 720,00	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	-2 895,00			-2 895,00	-2 895,00	-2 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	10 825,00			10 825,00	10 825,00	10 825,00	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	1 966,00	1 966,00	1 966,00	1 966,00	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	-419,00	-419,00	-419,00	-419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	1 547,00	1 547,00	1 547,00	1 547,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	16,00			16,00	16,00	16,00	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	16,00			16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75495	Pozostała działalność			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	16,00	16,00	16,00	16,00	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	16,00	16,00	16,00	16,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	13,00			13,00	13,00	13,00	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	13,00			13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 449 766,00	1 449 766,00	947 030,00	780 753,00	166 277,00	0,00	502 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 490,00	-10 490,00	-10 490,00	-10 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 510,00	7 510,00	7 510,00	0,00	7 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 446 786,00	1 446 786,00	944 050,00	770 263,00	173 787,00	0,00	502 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	935 561,00	935 561,00	928 109,00	772 277,00	155 832,00	0,00	7 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 490,00	-10 490,00	-10 490,00	-10 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 510,00	7 510,00	7 510,00	0,00	7 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	932 581,00	932 581,00	925 129,00	761 787,00	163 342,00	0,00	7 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	581 087,00	581 087,00	581 087,00	581 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 980,00	-2 980,00	-2 980,00	-2 980,00	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	578 107,00	578 107,00	578 107,00	578 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	26 259,00	26 259,00	26 259,00	26 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 510,00	-7 510,00	-7 510,00	-7 510,00	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	18 749,00	18 749,00	18 749,00	18 749,00	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	55 440,00	55 440,00	55 440,00	0,00	55 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 180,00	3 180,00	3 180,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	58 620,00	58 620,00	58 620,00	0,00	58 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 518,00	3 518,00	3 518,00	0,00	3 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 330,00	4 330,00	4 330,00	0,00	4 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 848,00	7 848,00	7 848,00	0,00	7 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	3 741 221,00	3 741 221,00	600 535,00	408 380,00	192 155,00	0,00	3 140 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 621 317,00	3 621 317,00	597 031,00	404 780,00	192 251,00	0,00	3 024 286,00	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	3 557 980,00	3 557 980,00	417 294,00	408 380,00	8 914,00	0,00	3 140 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-116 400,00	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	3 437 980,00	3 437 980,00	413 694,00	404 780,00	8 914,00	0,00	3 024 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 140 686,00	3 140 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-116 400,00	-116 400,00	0,00	0,00	0,00	-116 400,00	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	3 024 286,00	3 024 286,00	0,00	0,00	0,00	3 024 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	73 992,00	73 992,00	73 992,00	73 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 008,00	-3 008,00	-3 008,00	-3 008,00	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	70 984,00	70 984,00	70 984,00	70 984,00	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	327 349,00	327 349,00	327 349,00	327 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-518,00	-518,00	-518,00	-518,00	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	326 831,00	326 831,00	326 831,00	326 831,00	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	1 937,00	1 937,00	1 937,00	1 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-74,00	-74,00	-74,00	-74,00	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	1 863,00	1 863,00	1 863,00	1 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	591,00	591,00	591,00	0,00	591,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	591,00	591,00	591,00	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	7 782 920,00	7 782 920,00	4 050 986,00	1 342 805,00	2 708 181,00	12 282,00	3 719 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 901,00	-150 901,00	-34 501,00	-34 501,00	0,00	0,00	-116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 622,00	7 622,00	7 622,00	16,00	7 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 639 641,00	7 639 641,00	4 024 107,00	1 308 320,00	2 715 787,00	12 282,00	3 603 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Marian Rogowiec

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/37/24
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 29 listopada 2024 r.

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2024 rok

do § 1- dochody

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 01095 (rolnictwo i łowiectwo, pozostała działalność) zmniejszono dochody ze środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Drohiczyn” w kwocie 262.862 zł.

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

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60016 (drogi gminne) zmniejszono dochody ze środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w Śledzianowie i drogi łączącej Śledzianów z Wierchucą Nagórą” w kwocie 500.000 zł.

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60016 (drogi gminne) zmniejszono dochody w ramach dofinansowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Budowa i rozbudowa ulic: M. Konopnickiej, Litewskiej i Olimpijskiej w Drohiczynie” w kwocie 1.500 zł.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) zmniejszono dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych w kwocie 135.370 zł.

6. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.586.2024.MN z dnia 8 listopada 202 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zmniejszono w rozdziale 75011 dochody z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 20.411 zł (dotacja na zadania zlecone).

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75023 (urzędy gmin) zmniejszono dochody z tytułu przyznanego grantu w projekcie „Cyberbezpieczny samorząd” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 w kwocie 1.563 zł, w tym dofinansowanie UE 82% - 1.282 zł i dofinansowanie BP – Budżetu Państwa 18% - 281 zł.

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75814 (§0970) zmniejszono dochody z tytułu wpływu podatku Vat w kwocie 160.000 zł.

9. Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono dochody w rozdziale 75814 (różne rozliczenia finansowe, § 2100) o środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 3.929 zł.

10. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono dochody (zlecone § 2100) o środki z Funduszu Pomocy przyznawane na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w rozdziale 75495 na koszty w związku z nadaniem numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) na podstawie art. 4 ustawy w kwocie 16 zł.

11. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.722.2024.DD z dnia 8 listopada 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zmniejszono w rozdziale 85203 dochody w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w związku z realizacją Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w kwocie 2.980 zł.

12. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.702.2024.DD z dnia 4 listopada 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 85219 dochody w formie dotacji celowej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w kwocie 3.590 zł.

13. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.766.2024.DD z dnia 15 listopada 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zmniejszono dochody w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w rozdziale 85502 w kwocie 120.000 zł.

14. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.758.2024.DD z dnia 15 listopada 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 85503 dochody w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 96 zł (dotacja na zadania zlecone).

15. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 90015 (oświetlenie ulic, placów i dróg) zmniejszono dochody z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji „Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drohiczyn” w kwocie 96.000 zł (§ 6370)

16. 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 800 zł.

17. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92120 zmniejszono wpływy z otrzymanych darowizn (§ 0960) w postaci pieniężnej na wkład własny do realizacji inwestycji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 20.000 zł oraz zmniejszono dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (§ 6090) w kwocie 1.024.560 zł z na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony zabytków (zadania ujęte w budżecie roku 2025).

18. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92695 zmniejszono dochody z dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2023 – zadanie pn. „Budowa boiska do piłki nożnej i bieżni rekreacyjnej przy Zespole Szkół w Drohiczynie” w kwocie 266.800 zł.

do § 2- wydatki

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 01095 zmniejszono wydatki w ramach realizacji zadania inwestycyjne pn. „Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Drohiczyn” w kwocie 330.320 zł (środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 262.862 zł, środki własne – 67.458 zł).

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

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60016 zmniejszono wydatki na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w Śledzianowie i drogi łączącej Śledzianów z Wierzchułą Nagórną” w kwocie 785.793 zł. Zadanie to realizowane jest w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60016 zmniejszono wydatki na zadanie pn. „Budowa i rozbudowa ulic: M. Konopnickiej, Litewskiej i Olimpijskiej w Drohiczynie” w kwocie 2.500 zł. Zadanie to realizowane jest w ramach dofinansowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.500 zł oraz wkład własny 1.000 zł.

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

- a) w rozdziale 01095 zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 7.500 zł,
- b) w rozdziale 40095 (wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę) zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.000 zł,
- c) w rozdziale 60016 (drogi publiczne gminne) zwiększono na zakup usług pozostałych w kwocie 21.000 zł,
- d) w rozdziale 63095 (turystyka, pozostała działalność) zmniejszono wydatki na podatek od nieruchomości w kwocie 306 zł,
- e) w rozdziale 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) zmniejszono wydatki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3.100 zł i na zakup usług pozostałych w kwocie 1.500 zł, a zwiększono na opłaty i składki – 99 zł,
- f) w rozdziale 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) zmniejszono wydatki na zakup materiałów w kwocie 3.500 zł,
- g) w rozdziale 70095 zwiększono wydatki na zakup materiałów w kwocie 3.500 zł,
- h) w rozdziale 75022 (rady gmin) zwiększono wydatki na zakup materiałów w kwocie 300 zł i wydatki na rzecz osób fizycznych (diety) w kwocie 20.300 zł,
- i) w rozdziale 75023 (Urząd Miejski) zmniejszono wydatki na wpłaty na PPK w kwocie 5.000 zł, a zwiększono wydatki na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 200 zł, na zakup usług pozostałych – 7.000 zł i na szkolenia w kwocie 2.000 zł,
- j) w rozdziale 75075 (promocja jednostek samorządu terytorialnego) zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 5.000 zł,
- k) w rozdziale 75095 (administracja publiczna, pozostała działalność) zmniejszono wydatki na wypłatę diet sołtysów biorących udział w sesjach w kwocie 1.500 zł, a zwiększono na inkaso od podatków i opłaty skarbowej - 1.500 zł,
- l) w rozdziale 75412 (ochotnicze straże pożarne) zmniejszono wydatki na wpłaty na PPK w kwocie 2.540 zł, a zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych - 2.540 zł,
- m) w rozdziale 75421 (zarządzanie kryzysowe) zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 1.600 zł i przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia,
- n) w rozdziale 85154 zmniejszono wydatki na zakup materiałów w kwocie 10.000 zł, a zwiększono na zakup usług – 10.000 zł,
- o) w rozdziale 90003 (oczyszczanie miast i wsi) zmniejszono wydatki na zakup materiałów w kwocie 700 zł,
- p) w rozdziale 90004 (utrzymanie zieleni w miastach i gminach) zwiększono wydatki na zakup materiałów w kwocie 700 zł,
- q) w rozdziale 90015 (oświetlenie ulic, placów i dróg) zmniejszono wydatki na zakup energii w kwocie 30.000 zł,
- r) w rozdziale 90026 (pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) zmniejszono wydatki na zakup materiałów w kwocie 7.200 zł i przeznaczono na zakup usług pozostałych,
- s) w rozdziale 90095 zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 9.000 zł.

6. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.586.2024.MN z dnia 8 listopada 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zmniejszono w rozdziale 75011 wydatki finansowane dotacją celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i Fundusz Pracy łącznie 20.411 zł (wydatki z dotacji na zadania zlecone).

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75023 (urzędy gmin) zmniejszono wydatki na Projekt grantowy „Cyberbezpieczny samorząd” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 w kwocie 145.000 zł. Wydatki inwestycyjne (§ 6067 i § 6069) wynoszą 115.000 zł, bieżące (§ 4307 i § 4309) 30.000 zł. Realizacja zadania została ujęta w projekcie budżetu roku 2025.

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75495 (bezpieczeństwo publiczne, pozostała działalność) zwiększono wydatki (zlecone) ze środków z Fundusz Pomocy na podstawie art. 4 na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki ZUS w związku z nadaniem numeru PESEL w kwocie 16 zł (§ 4740 – 13 zł, § 4850 – 3 zł).

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie:

- a) w ramach dotacji dla Lokalnego Stowarzyszenia „Janki” z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach zmniejszono wydatki w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe) w kwocie 15.000 zł i w rozdziale 80103 (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) w kwocie 42.000 zł (§ 2590),
- b) w ramach dotacji dla Fundacji Rozwoju Edukacji Domowej Ingenium dla Szkoły Podstawowej Benedykt (§ 2540) zmniejszono wydatki w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe) w kwocie 10.000 zł, a zwiększono w rozdziale 80150 (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych) w kwocie 28.661 zł.

10. W Zespole Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe) zwiększono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4750) w kwocie 3.157 zł oraz na składki i inne pochodne od wynagrodzeń (§ 4850) w kwocie 772 zł w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

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

12. Zespole Szkół w Drohiczynie:

- a) w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – 800 zł, na zakup materiałów i wyposażenia – 100.000 zł, na zakup środków dydaktycznych i książek – 17.743 zł, na zakup energii – 17.000 zł i na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.500 zł, a zwiększono na opłaty i składki - 100 zł i na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 122.805 zł,
- b) w rozdziale 80103 (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne – 2.500 zł i na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 5.500 zł,
- c) w rozdziale 80107 (świetlice szkolne) zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne – 1.500 zł, na składki na Fundusz Pracy – 300 zł i na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 4.000 zł,
- d) w rozdziale 80146 (doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli) zmniejszono wydatki na szkolenia w kwocie 6.312 zł,
- e) w rozdziale 80148 (stołówki szkolne) zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne – 3.000 zł i na składki na Fundusz Pracy – 1.000 zł,
- f) w rozdziale 80195 zwiększono wydatki na zakup zmywarki w kwocie 25.000 zł,
- g) w rozdziale 85230 (pomoc w zakresie dożywiania) zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.000 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne – 600 zł i na składki na Fundusz Pracy - 50 zł.

13. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych w rozdziale 85203 w ramach środków z dotacji zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7.510 zł i przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia – 3.180 zł oraz na opłaty i składki (ubezpieczenie) – 4.330 zł.

14. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.722.2024.DD z dnia 8 listopada 2024 r. zmniejszono w rozdziale 85203 wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przeznaczone w związku z realizacją Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w kwocie 2.980 zł (z dotacji na zadania zlecone).

15. W MGOPS w Drohiczynie na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.702.2024.DD z dnia 4 listopada 2024 r. zwiększono wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w rozdziale 85219 w kwocie 3.590 zł (z dotacji na zadania własne, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne: § 4010, § 4110 i § 4120).

16. W MGOPS w Drohiczynie na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.766.2024.DD z dnia 15 listopada 2024 r. zmniejszono w rozdziale 85502 wydatki na świadczenia rodzinne i ich obsługę w kwocie 120.000 zł (z dotacji na zadania zlecone).

17. W MGOPS w Drohiczynie na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.758.2024.DD zwiększono w rozdziale 85503 wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 96 zł (z dotacji na zadania zlecone).

18. W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczynie:

- a) w rozdziale 85205 (zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie) zmniejszono wydatki na zakup materiałów w kwocie 6.000 zł,
- b) w rozdziale 85214 zmniejszono wydatki na zasiłki celowe w kwocie 1.305 zł,
- c) w rozdziale 85219 (ośrodki pomocy społecznej) zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe – 26.989 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne – 4.648 zł, na składki na Fundusz Pracy – 661 zł, na wynagrodzenia bezosobowe – 4.000 zł i na podróże służbowe krajowe – 2.000 zł,
- d) w rozdziale 85228 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8.642 zł, na opłaty i składki w kwocie 1.000 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2.144 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne – 2.029 zł, na składki na Fundusz Pracy – 1.938 zł,
- e) w rozdziale 85230 zmniejszono wydatki na zasiłki w kwocie 5.000 zł, na wynagrodzenia osobowe w kwocie 5.200 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne – 6.690 zł, na składki na Fundusz Pracy – 2.655 zł, a zwiększono na zakup materiałów i wyposażenia – 3.500 zł,
- f) w rozdziale 85295 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe w kwocie 2.000 zł, a zwiększono wydatki na opłatę za schronisko dla osób bezdomnych – 1.305 zł i na zakup materiałów i wyposażenia – 1.500 zł,
- g) w rozdziale 85395 zmniejszono plan wydatków ze środków własnych gminy przeznaczone na funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Putkowicach Nadolnych w kwocie 70.784 zł, a zwiększono na zakup energii – 10.000 zł i na zakup pozostałych – 2.415 zł,
- h) w rozdziale 85504 zmniejszono wydatki na zakup usług zdrowotnych w kwocie 400 zł, a zwiększono na zakup materiałów i wyposażenia – 43 zł, na zakup energii – 200 zł, na podatek od nieruchomości – 56 zł i na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 101 zł.

19. W Żłobku „Bajkowa Kraina” w Drohiczynie w rozdziale 85516 zmniejszono wydatki na zakup energii w kwocie 1.000 zł i na zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.000 zł i przeznaczono na zakup usług pozostałych – 2.000 zł.

20. 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 200 zł.

21. W MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85219 (ośrodki pomocy społecznej) zwiększono wydatki poniesione w ramach realizacji programu „Czyste powietrze” na zakup materiałów niezbędnych do wydawania zaświadczeń do wniosków w kwocie 600 zł.

22. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90001 zmniejszono wydatki na dofinansowanie dla osób fizycznych na budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Drohiczyn w kwocie 919.357 zł oraz w rozdziale 90095 zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji między ul. Konopnicką a ul. Olimpijską w Drohiczynie” w kwocie 270.643 zł (środki otrzymane w roku 2021 na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, które zostały ujęte w przychodach roku 2025 r. w kwocie 1.190.000 zł). Zmniejszono wydatki w kwocie 18.643 zł w rozdziale 90001 na dofinansowanie dla osób fizycznych na budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, a zwiększono w rozdziale 01095 na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa wodociągu w miejscowości Sady” – 18.643 zł.

23. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90002 zwiększono wydatki na usługi za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 70.000 zł (środki własne).

24. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90008 (ochrona bioróżnorodności) zwiększono wydatki według decyzji na zwrot dofinansowania wypłaconego w ramach realizacji projektu pn. „Ochrona nadbużańskiej różnorodności biologicznej na terenie miasta Drohiczyn” w kwocie 25.500 zł (§ 6667) oraz odsetki w kwocie 4.376 zł (§ 4560).

25. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90015 (oświetlenie ulic, placów i dróg) zwiększono wydatki według wezwania na zwrot dofinansowania wypłaconego w ramach realizacji projektu pn. „Montaż efektywnego oświetlenia na terenie miasta i gminy Drohiczyn” w kwocie 245.582 zł (§ 6667) oraz odsetki w kwocie 36.780 zł (§ 4560).

26. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 90015 zmniejszono wydatki (§ 6370 i § 6050) na zadanie inwestycyjne „Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drohiczyn” w kwocie 120.000 zł (wydatki z dofinansowania z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 96.000 zł oraz wkład własny 24.000 zł).

27. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92120 (ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, § 6570) zmniejszono wydatki w formie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja I i II:

- a) na zadanie „Remont zabytkowego Kościoła pw. „Wszystkich Świętych” w Drohiczynie” w kwocie 433.673 zł,
- b) na zadanie „Renowacja kościoła pofranciszkańskiego p.w. Wniebowzięcia NMP w Drohiczynie w zakresie Kaplicy Loretańskiej” w kwocie 500.000 zł.

28. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92109 zwiększono wydatki na dotację dla MGOK w Drohiczynie w kwocie 198.340 zł.

29. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92120 (ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, § 6580) zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków „Prace konserwatorskie rzeźby św. Jana Nepomucena z kapliczki przydrożnej w Drohiczynie” oraz „Prace konserwatorskie i remontowe przy kapliczce przydrożnej św. Jana Nepomucena w Drohiczynie w kwocie 122.000 zł.

30. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach funduszu sołeckiego wsi Miłkowice Paszki w rozdziale 80195 zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 zł i przeznaczono na zakup usług pozostałych (transport, środki własne).

31. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach funduszu sołeckiego wsi Obniże w rozdziale 92109 zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8.856 zł i przeznaczono na zakup usług pozostałych (środki własne).

32. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach funduszu sołeckiego wsi Miłkowice Stawki w rozdziale 92109 zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 zł i przeznaczono na zakup usług pozostałych (transport, środki własne).

33. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach funduszu sołeckiego wsi Sieniewice w rozdziale 92195 zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.000 zł i przeznaczono na zakup usług pozostałych (transport, środki własne).

34. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach funduszu sołeckiego wsi Putkowice Nagórne w rozdziale 60016 (§ 6060) zmniejszono wydatki inwestycyjne w kwocie 1.500 zł, a zwiększono w rozdziale 92195 na zakup materiałów i wyposażenia – 1.500 zł (środki własne).

35. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92695 zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska do piłki nożnej i bieżni rekreacyjnej przy Zespole Szkół w Drohiczynie” w kwocie 567.733 zł. Zadanie to jest dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2023 i częściowo jego realizacja została przeniesiona na rok 2025.

W budżecie zmniejszono wykorzystanie wolnych środków w kwocie 1.190.000 zł (środki otrzymane w roku 2021 na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, które zostały ujęte w przychodach roku 2025).

Przewodniczący Rady
Marian Rogowiec

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/37/24

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 29 listopada 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 2023-2025	3.689.385	638.819	119.454	0	519.365	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	50.000	50.000	0	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	17.000	17.000	17.000*	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 Wierzbucą Nagorną 2024-2025	8.361.229	0	0	0	0	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 2024-2025	120.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
13.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bujakach 2024	11.721	11.721	11.721*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
14.	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
15.	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
16.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smorczewie 2023-2024	29.841	16.691	16.691*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	13.150
17.	921	92120	6580	Prace konserwatorskie i remontowe przy kapliczce przydrożnej św. Jana Nepomucena w Drohiczynie 2023-2025	63.960	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
18.	921	92120	6580	Prace konserwatorskie rzeźby św. Jana Nepomucena z kapliczki przydrożnej w Drohiczynie 2023-2025	32.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
19.	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
20.	921	92195	6050	Modernizacja wiaty we wsi Tonkiele 2020-2024	28.807	20.522	20.522*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	8.285

21.	926	92695	6050	Budowa boiska do piłki nożnej i bieżni rekreacyjnej przy Zespole Szkół w Drohiczynie 2024-2025	2.137.683	1.565.950	765.950	800.000*****	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
22.	010	01095	6050	Rozbudowa wodociągu w miejscowości Sady 2024	90.643	90.643	0	90.643***	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
23.	010	01095	6057	Budowa zbiornika małej retencji we wsi Sytki Gmina Drohiczyn 2024-2025	500.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
24.	010	01095	6057	Budowa zbiornika małej retencji we wsi Obniże Gmina Drohiczyn 2024-2025	500.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
25.	010	01095	6057	Budowa zbiornika małej retencji we wsi Lisowo Gmina Drohiczyn 2024-2025	500.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
26.	010	01095	6057	Budowa zbiornika małej retencji we wsi Sady Gmina Drohiczyn 2024-2025	500.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
27.	010	01095	6057	Budowa zbiornika małej retencji we wsi Kłyżówka Gmina Drohiczyn 2024-2025	500.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
28.	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
29.	750	75023	6067 6069	Cyberbezpieczny samorząd 2024-2025	298.125	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
30.	801	80195	6060	Zakup zmywarki do Zespołu Szkół w Drohiczynie 2024	25.000	25.000	25.000	0	0	Zespół Szkół w Drohiczynie	0
Ogółem					54.937.737	15.040.930	2.982.219	11.539.346	519.365	x	253.412
* 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 VI/37/24

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 29 listopada 2024 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2024 r.

Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1.	Miejski-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie	x	2.016.832	x	1.	Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach prowadzona przez Lokalne Stowarzyszenie „Janki”	4.904***	1.269.530	x
2.	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie	x	269.999	x	2.	Szkoła Podstawowa Benedykt prowadzona przez Instytut M jak Młodzież	7.378***	2.729.744	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	332.728	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.	Parafia Rzymskokatolicka Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrożanach	13.616*		
6.	Powiat Siemiatycki na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B na odcinku Drohiczyn – Miłkowice-Maćki”	580.018	x	x	6.	Fundacja Imienia Własnego w Warszawie	65.000*		
					7.	Osoba fizyczna	20.900*		
					8.	OSP Drohiczyn	1.320**		
					9.	OSP Sieniewice	1.120**		
					10.	OSP Zajęczniki	400**		
					11.	OSP Klepacze	1.800**		
					12.	OSP Miłowice Maćki	300**		
					13.	OSP Minczewo	100.000		
x	Razem	1.052.821	2.286.831	0	x	x	1.078.366	3.999.274	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), „Prace konserwatorskie obrazu „Święty Józef” z wyposażenia Kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrożanach” (13.616 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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/37/24

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 29 listopada 2024 r.

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

L.p.	Nazwa projektu	Rodzaj Funduszu	Okres realizacji programu	Całkowita wartość zadania	Plan na 2024 rok	w tym:		
						ze środków własnych	ze środków budżetu państwa	ze środków UE
1.	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Drohiczyn	PROW	2023-2024	3.689.385	638.819	119.454	0	519.365
2.	Przebudowa dróg gminnych w Śledzianowie i drogi łączącej Śledzianów z Wierzchuą Nagórną	PROW	2024-2025	8.361.229	0	0.	0	0
3.	Budowa zbiornika malej retencji we wsi Sytki Gmina Drohiczyn	PROW	2024-2025	500.000	0	0	0	0
4.	Budowa zbiornika malej retencji we wsi Obniże Gmina Drohiczyn	PROW	2024-2025	500.000	0	0	0	0
5.	Budowa zbiornika malej retencji we wsi Lisowo Gmina Drohiczyn	PROW	2024-2025	500.000	0	0	0	0
6.	Budowa zbiornika malej retencji we wsi Sady Gmina Drohiczyn	PROW	2024-2025	500.000	0	0	0	0
7.	Budowa zbiornika malej retencji we wsi Kłyzówka Gmina Drohiczyn	PROW	2024-2025	500.000	0	0	0	0
8.	Cyberbezpieczny samorząd	FERC	2024-2025	478.125	0	0	0	0
	Razem:	x	x	x	638.819	x	x	x

Przewodniczący Rady
Marian Rogowiec

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VI/37/24
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 29 listopada 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7.041.125
1.	Kredyty	§ 952	4.758.854
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1.778.900*
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki):	§ 950	503.371
Rozchody ogółem:			1.100.000
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.100.000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0
*1.111.200 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie Remont ul. J.I. Kraszewskiego, ul. Jagiellończyka i ul. Ciechanowieckiej na terenie miasta Drohiczyn + 638.992 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie Poprawa bezpieczeństwa pieszych w miejscowości Arbasy – w formule zaprojektuj - wybuduj +28.708 zł przeciwdziałanie alkoholizmowi			

Przewodniczący Rady
Marian Rogowiec

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VI/37/24

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 29 listopada 2024 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 r.

									w złotych	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty ogółem	Wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2023 r.
			ogółem	w tym:						
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	631.704	3.388.000	0	0	0	3.771.704	0	248.000	0
	z tego:							0		0
	1. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie	631.704	3.388.000	0	0	0	3.771.704	0	248.000	0
Ogółem		631.704	3.388.000	0	0	0	3.771.704	0	248.000	0

Przewodniczący Rady
Marian Rogowiec

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VI/37/24

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 29 listopada 2024 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2023 r.
				ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych	0	617.610	617.610	x	0	0
	z tego:						
1.	Wyodrębniony rachunek dochodów przy Zespole Szkół w Drohiczynie	0	617.610	617.610	x	0	0
Ogółem		0	617.610	617.610	x	0	0

Przewodniczący Rady
Rogowiec Marian