

**UCHWAŁA NR XII-79-19
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE**

z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

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 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.869) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 105.313zł,

2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 504.520zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 210.588zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 285.901zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Zmienić załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/16/18 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2018r. "Zadania inwestycyjne w 2019 r." na załącznik Nr 4 "Zadania inwestycyjne w 2019 r." do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienić załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/16/18 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2018r. "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu Spójności w 2019 r." na załącznik Nr 5 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu Spójności w 2019 r." do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienić załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/16/18 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2018r. "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2019 r." na załącznik Nr 6 "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2019 r."do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienić załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/16/18 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2018r. "Przychody i rozchody budżetu w 2019 r." na załącznik Nr 7 "Przychody i rozchody budżetu w 2019 r." do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienić brzmienie § 8 uchwały Nr V/16/18 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2018r. następujący : "§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie:

a) przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.500.000zł, w tym na zadanie z PROW " Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie" w kwocie -254.520zł,

b) faktycznego planowanego deficytu budżetu w kwocie 874.520zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 474.520zł.

§ 9. Zmienić brzmienie § 14 uchwały Nr V/16/18 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2018r. następujący : " § 14. Upoważnia się Burmistrza do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie:

a) przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.500.000zł, w tym na zadanie z PROW "Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie" w kwocie - 254.520zł,

b) faktycznego planowanego deficytu budżetu w kwocie 874.520zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 474.520zł.

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem nr 3 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań,

5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.,, Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

§ 10. Dochody ogółem - 35.566.868zł, w tym: dochody bieżące- 28.903.078zł, dochody majątkowe- 6.663.790zł,

2. Wydatki ogółem - 35.224.344zł, wydatki bieżące - 26.753.036zł, wydatki majątkowe - 8.471.308zł.

3. Dochody w wysokości 1.396.276zł pochodzące z refundacji wydatków poniesionych z Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych.

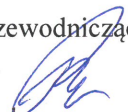
4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.053.752zł zostanie pokryty:

a) wolnymi środkami w wysokości - 179.232zł,

b) kredytem długoterminowym w wysokości - 874.520zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 474.520zł.

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

Przewodniczący Rady



mgr inż Marian Rogowiec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII-79-19
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 29 listopada 2019 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2019r. - dochody

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	58 120,00	0,00	29 917,00	88 037,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	54 720,00	0,00	29 917,00	84 637,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54 720,00	0,00	29 917,00	84 637,00
801			Oświata i wychowanie	439 752,00	0,00	56 704,00	496 456,00
			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	239 900,00	0,00	56 704,00	296 604,00
	80195		Pozostała działalność	239 900,00	0,00	56 704,00	296 604,00
			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	239 900,00	0,00	56 704,00	296 604,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	217 659,00	0,00	51 448,00	269 107,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 241,00	0,00	5 256,00	27 497,00
852			Pomoc społeczna	1 476 431,00	-30 000,00	18 692,00	1 465 123,00

			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	25 431,00	0,00	18 692,00	44 123,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	600 000,00	-30 000,00	0,00	570 000,00
			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
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	550 000,00	-30 000,00	0,00	520 000,00
85295			Pozostała działalność	125 431,00	0,00	18 692,00	144 123,00
			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	25 431,00	0,00	18 692,00	44 123,00
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 431,00	0,00	18 692,00	44 123,00
bieżące razem:				20 722 029,00	-30 000,00	105 313,00	20 797 342,00
			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	1 472 645,00	0,00	75 396,00	1 548 041,00

majątkowe							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 182 154,00	-180 000,00	0,00	2 002 154,00
			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	2 182 154,00	-180 000,00	0,00	2 002 154,00
40095			Pozostała działalność	2 182 154,00	-180 000,00	0,00	2 002 154,00
			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	2 182 154,00	-180 000,00	0,00	2 002 154,00
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 749 379,00	-180 000,00	0,00	1 569 379,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 053 825,00	-294 520,00	0,00	759 305,00
			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	1 053 825,00	-294 520,00	0,00	759 305,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	799 305,00	-40 000,00	0,00	759 305,00
			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	799 305,00	-40 000,00	0,00	759 305,00

	6257	Dotacje celowe 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	799 305,00	-40 000,00	0,00	759 305,00
90095		Pozostała działalność	254 520,00	-254 520,00	0,00	0,00
		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	254 520,00	-254 520,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe 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	254 520,00	-254 520,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			7 138 310,00	-474 520,00	0,00	6 663 790,00
		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	6 318 828,00	-474 520,00	0,00	5 844 308,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				8 105 736,00	0,00	0,00	8 105 736,00
			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:				35 966 075,00	-504 520,00	105 313,00	35 566 868,00
			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	7 791 473,00	-474 520,00	75 396,00	7 392 349,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady
mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII-79-19
 Rady Miejskiej w Drohiczynie
 z dnia 29 listopada 2019 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2019r. - wydatki

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Robocizna i lożnictwo																	
			przed zmianą	1 308 309,00	85 960,00	85 960,00	0,00	85 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 349,00	1 222 349,00	1 213 001,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 348,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 348,00	-1 348,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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
			po zmianach	1 301 461,00	80 460,00	80 460,00	2 500,00	77 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 001,00	1 221 001,00	1 213 001,00	0,00	0,00		
01010			Infrastruktura wodociągowa i																	
			przed zmianą	1 231 789,00	9 440,00	9 440,00	0,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 349,00	1 222 349,00	1 213 001,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 348,00	-1 348,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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
			po zmianach	1 232 941,00	11 940,00	11 940,00	2 500,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 001,00	1 221 001,00	1 213 001,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe																	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek																	
			przed zmianą	9 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 348,00	9 348,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 348,00	-1 348,00	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00			
01095			Pozostała działalność																	
			przed zmianą	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			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
			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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania Wlasne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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	obciążenia dłużne	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i obciążenie udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 518 635,00	745 725,00	745 725,00	13 132,00	732 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 910,00	772 910,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 518 635,00	745 725,00	745 725,00	13 132,00	732 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 910,00	772 910,00	0,00	0,00
6078			Usuniecie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	548 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 427,00	548 427,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	548 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 427,00	548 427,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	548 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 427,00	548 427,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	548 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 427,00	548 427,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	48 978,00	-4 000,00	-4 000,00	27 478,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 978,00	-4 000,00	-4 000,00	23 478,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6505			Pozostała działalność	przed zmianą	48 978,00	-4 000,00	-4 000,00	27 478,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 978,00	-4 000,00	-4 000,00	23 478,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	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	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	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 bezrobotnych	przed zmianą	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	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	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	527 131,00	404 732,00	404 732,00	44 715,00	360 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 399,00	122 399,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	520 131,00	397 732,00	397 732,00	44 715,00	353 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 399,00	122 399,00	0,00	0,00	0,00
7005			Gospodarka nieruchomościami	przed zmianą	169 550,00	49 550,00	49 550,00	0,00	49 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 550,00	49 550,00	49 550,00	0,00	49 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Rozne opłaty i składki	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7005			Pozostała działalność	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
po zmianach	362 581,00	360 182,00	360 182,00	44 715,00	315 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399,00	2 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego				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	obroty dłużne	Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje celowe	inwestycyjne								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obciążenie udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	57 800,00	57 800,00	57 800,00	0,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	67 800,00	67 800,00	67 800,00	0,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
7205	Pocztowa dydaktyka	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	2 352 809,00	2 352 809,00	2 352 405,00	1 726 210,00	506 195,00	0,00	120 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	-45 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	38 200,00	38 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7502	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 344 089,00	2 344 089,00	2 221 605,00	1 681 210,00	540 395,00	0,00	122 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	115 004,00	115 004,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	116 004,00	116 004,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	92 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	10 550,00	10 550,00	10 550,00	0,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 550,00	12 550,00	12 550,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 050,00	13 050,00	13 050,00	0,00	13 050,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 946 842,00	1 946 842,00	1 939 842,00	1 555 846,00	383 996,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	-45 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	37 200,00	37 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 937 042,00	1 937 042,00	1 928 042,00	1 510 846,00	417 196,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	z tego:												
																Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	przebiegnięcia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obciążenia	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:	
																											na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne																											
			przed zmianą	224 804,00	224 804,00	224 804,00	224 804,00	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	-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	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	219 804,00	219 804,00	219 804,00	219 804,00	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
4280	Zakup usług szkodowych		przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	153 624,00	153 624,00	153 624,00	153 624,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	183 624,00	183 624,00	183 624,00	183 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00									
4700	Szaleństwa pracowników niebędących członkami korporacji publicznych		przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	364 547,00	341 068,00	310 987,00	160 992,00	149 995,00	7 081,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 479,00	23 479,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-2 410,00	-2 410,00	-2 410,00	0,00	-2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	2 410,00	2 410,00	2 410,00	2 410,00	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	364 547,00	341 068,00	310 987,00	163 402,00	147 585,00	7 081,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 479,00	23 479,00	0,00	0,00	0,00									
	75412		przed zmianą	350 547,00	334 068,00	303 987,00	160 992,00	142 995,00	7 081,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 479,00	16 479,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-2 410,00	-2 410,00	-2 410,00	0,00	-2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	2 410,00	2 410,00	2 410,00	2 410,00	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	350 547,00	334 068,00	303 987,00	163 402,00	140 585,00	7 081,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 479,00	16 479,00	0,00	0,00	0,00									
4170	Wynagrodzenia bezrobotnych		przed zmianą	30 156,00	30 156,00	30 156,00	30 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	2 410,00	2 410,00	2 410,00	2 410,00	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	32 566,00	32 566,00	32 566,00	32 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
4360	Zakup energii		przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-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	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		przed zmianą	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			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									
4410	Podsiatki sztabowe krajowe		przed zmianą	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-460,00	-460,00	-460,00	0,00	-460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydatki bezace	z tego				dotacje na zadania bezace	zwindczenia 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	obsluga dlugu	Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obycie akcji i udziałow	Wniezenie wkładow do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
757			Obsluga dlugu publicznego	przed zmianą	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsluga papierow wartosciowych, kredytow i pozyczek oraz innych zobowiazan jednostek samorzadu terytorialnego zaliczanych do tytułu dluznego - kredyty i pozyczki	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110			Odsetki od samorządowych papierow wartosciowych lub zaciagniętych przez jednostki samorzadu terytorialnego kredytow i pozyczek	przed zmianą	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 822 679,00	7 822 679,00	5 078 833,00	3 957 486,00	1 116 347,00	2 332 476,00	154 270,00	272 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oswata i wychowanie	zwiększenie	73 754,00	73 754,00	5 000,00	0,00	5 000,00	12 050,00	0,00	56 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 896 433,00	7 896 433,00	5 078 833,00	3 957 486,00	1 121 347,00	2 334 526,00	154 270,00	272 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	350 684,00	350 684,00	161 634,00	155 656,00	0,00	5 978,00	180 916,00	8 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	351 734,00	351 734,00	161 634,00	155 656,00	5 978,00	181 966,00	8 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oswiaty prowadzonej przez osobę prawna inną niż jednostka samorzadu terytorialnego lub przez osobę fizyczna	przed zmianą	180 916,00	180 916,00	0,00	0,00	0,00	180 916,00	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	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	181 966,00	181 966,00	0,00	0,00	0,00	181 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	244 813,00	244 813,00	233 305,00	184 444,00	48 861,00	0,00	11 508,00	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	
80104			Przedzkola	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	249 813,00	249 813,00	238 305,00	184 444,00	53 861,00	0,00	11 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	39 893,00	39 893,00	39 893,00	0,00	39 893,00	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	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	44 893,00	44 893,00	44 893,00	0,00	44 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4330			Zakup usług przez jednostki samorzadu terytorialnego i innych jednostek samorzadu terytorialnego	przed zmianą	297 509,00	297 509,00	158 834,00	150 809,00	8 025,00	138 675,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	308 509,00	308 509,00	158 834,00	150 809,00	8 025,00	149 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	60 265,00	60 265,00	0,00	0,00	60 265,00	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			
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki systemu oswiaty	zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	71 265,00	71 265,00	0,00	0,00	71 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	576 925,00	576 925,00	102 267,00	0,00	102 267,00	0,00	2 558,00	272 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				80195			Pozostala dzialalnosc	przed zmianą	576 925,00	576 925,00	102 267,00	0,00	102 267,00	0,00	2 558,00	272 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie udziałów	Ważenie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 513 652,00	2 483 312,00	1 015 098,00	743 586,00	271 512,00	0,00	1 309 449,00	169 555,00	0,00	0,00	0,00	28 340,00	28 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-33 844,00	-33 844,00	-3 524,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	-30 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40 944,00	40 944,00	22 214,00	18 577,00	3 637,00	0,00	38,00	18 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Centra pomocy społecznej	przed zmianą	2 520 752,00	2 492 412,00	1 033 788,00	758 639,00	275 149,00	0,00	1 279 867,00	179 257,00	0,00	0,00	0,00	28 340,00	28 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-568 715,00	-568 715,00	-65 715,00	-460 236,00	-165 479,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 088,00	21 088,00	21 088,00	18 577,00	2 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	586 055,00	586 055,00	583 279,00	475 289,00	107 996,00	0,00	2 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-224,00	-224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 776,00	2 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	351 507,00	351 507,00	351 507,00	351 507,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 577,00	18 577,00	18 577,00	18 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	370 084,00	370 084,00	370 084,00	370 084,00	0,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	28 238,00	28 238,00	28 238,00	28 238,00	0,00	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	-2 634,00	-2 634,00	-2 634,00	-2 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 664,00	25 664,00	25 664,00	25 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	6 544,00	6 544,00	6 544,00	6 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-890,00	-890,00	-890,00	-890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 654,00	5 654,00	5 654,00	5 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	39 403,00	39 403,00	39 403,00	39 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	2 511,00	2 511,00	2 511,00	2 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	41 914,00	41 914,00	41 914,00	41 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	47 857,00	47 857,00	47 857,00	45 956,00	1 397,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-96,00	-96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	47 857,00	47 857,00	47 857,00	45 956,00	1 397,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-96,00	-96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	827 779,00	827 779,00	190 552,00	175 214,00	17 138,00	0,00	637 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania

Własne

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19														
																			Z tego:													
																			z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	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	obciążenia	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na 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																			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	70 057,00	70 057,00	69 857,00	68 627,00	1 230,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
				zmniejszenie	-15 053,00	-15 053,00	-15 053,00	-15 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
				zwiększenie	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
				po zmianach	55 143,00	55 143,00	54 804,00	53 574,00	1 230,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
				zwiększenie	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
				po zmianach	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	53 892,00	53 892,00	53 892,00	53 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
				zmniejszenie	-11 441,00	-11 441,00	-11 441,00	-11 441,00	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	42 451,00	42 451,00	42 451,00	42 451,00	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	9 917,00	9 917,00	9 917,00	9 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
				zmniejszenie	-2 912,00	-2 912,00	-2 912,00	-2 912,00	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	7 005,00	7 005,00	7 005,00	7 005,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 414,00	1 414,00	1 414,00	1 414,00	0,00	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	-700,00	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	714,00	714,00	714,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
	85504		Wsparanie rodzin	przed zmianą	181 206,00	181 206,00	13 630,00	0,00	13 630,00	0,00	180,00	167 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
				zmniejszenie	-45,00	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
				zwiększenie	377,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
				po zmianach	181 538,00	181 538,00	13 630,00	0,00	13 630,00	0,00	512,00	167 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
				zwiększenie	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
				po zmianach	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
				po zmianach	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 167,00	21 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
				zmniejszenie	-45,00	-45,00	0,00	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	21 122,00	21 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
				przed zmianą	35 260,00	35 260,00	35 260,00	0,00	35 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	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	32 560,00	32 560,00	32 560,00	0,00	32 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
				przed zmianą	34 260,00	34 260,00	34 260,00	0,00	34 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	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	31 560,00	31 560,00	31 560,00	0,00	31 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
900			Gospodarka komunalna i ochrona	przed zmianą	2 627 141,00	942 441,00	942 441,00	122 594,00	839 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 700,00	1 684 700,00	1 684 700,00	0,00														

zmniejszenie	-79 788,00	-79 788,00	-79 788,00	-34 911,00	-44 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	4 877,00	4 877,00	4 877,00	0,00	4 877,00	0,00	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	2 552 250,00	867 536,00	867 536,00	87 683,00	779 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 700,00	1 684 700,00	1 644 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	ubogopa	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Ważenie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
9003			Oczyszczanie śmieci i wó	przed zmianą	92 078,00	92 078,00	92 078,00	52 106,00	39 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	74 578,00	74 578,00	74 578,00	34 606,00	39 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	42 034,00	42 034,00	42 034,00	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	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 034,00	27 034,00	27 034,00	0,00	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	7 770,00	7 770,00	7 770,00	7 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 270,00	5 270,00	5 270,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	107 556,00	107 556,00	107 556,00	16 568,00	90 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 445,00	-18 445,00	-18 445,00	-16 568,00	-1 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 877,00	1 877,00	1 877,00	0,00	1 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 988,00	90 988,00	90 988,00	0,00	90 988,00	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	5 187,00	5 187,00	5 187,00	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	-5 187,00	-5 187,00	-5 187,00	-5 187,00	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	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11 381,00	11 381,00	11 381,00	11 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 381,00	-11 381,00	-11 381,00	-11 381,00	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	
4260			Zakup energii	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 877,00	1 877,00	1 877,00	0,00	1 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 977,00	1 977,00	1 977,00	0,00	1 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	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	-1 877,00	-1 877,00	-1 877,00	0,00	-1 877,00	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	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9005			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	91 899,00	91 899,00	91 899,00	13 559,00	78 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-49 843,00	-49 843,00	-49 843,00	-843,00	-40 000,00	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	51 056,00	51 056,00	51 056,00	12 716,00	38 340,00	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	843,00	843,00	843,00	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	-843,00	-843,00	-843,00	-843,00	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	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9005			Pozostała działalność	przed zmianą	446 000,00	446 000,00	446 000,00	0,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

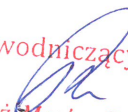
Rodzaj zadania:

Własne

Dzia l	Rozdział i	§ / grup a	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki dotacyjne	z tego:			z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kryterium wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	z tego:							
						wydatki jednostki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich rzeczowych zadani	dotacje na zadania dotacyjne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	inwestycyjne				w tym na programy finansowane z udziałem środków o kryterium wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obciążenie 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				
921	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	4210	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 237 644,00	2 258 173,00	167 122,00	5 375,00	161 747,00	851 442,00	0,00	1 239 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 471,00	1 979 471,00	1 817 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 237 644,00	2 258 173,00	167 122,00	5 375,00	161 747,00	851 442,00	0,00	1 239 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 471,00	1 979 471,00	1 817 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 300,00	-7 300,00	-7 300,00	0,00	-7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 237 644,00	2 258 173,00	167 122,00	5 375,00	161 747,00	851 442,00	0,00	1 239 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 471,00	1 979 471,00	1 817 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	920 248,00	814 031,00	124 309,00	2 300,00	122 169,00	689 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 217,00	106 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	920 248,00	814 031,00	124 309,00	2 300,00	122 169,00	689 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 217,00	106 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92155	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	120 214,00	120 214,00	120 214,00	0,00	120 214,00	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	-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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	119 214,00	119 214,00	119 214,00	0,00	119 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 155 076,00	1 282 422,00	42 813,00	3 175,00	39 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 254,00	1 873 254,00	1 817 250,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	0,00	-6 300,00	0,00	0,00	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	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 469,00	15 469,00	15 469,00	0,00	15 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	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	21 769,00	21 769,00	21 769,00	0,00	21 769,00	0,00	0,00	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	23 761,00	23 761,00	23 761,00	0,00	23 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	0,00	-6 300,00	0,00	0,00	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	17 461,00	17 461,00	17 461,00	0,00	17 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 461,00	17 461,00	17 461,00	0,00	17 461,00	0,00	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	37 043 718,00	18 983 342,00	11 499 195,00	6 532 233,00	4 557 942,00	3 180 999,00	1 812 498,00	1 812 498,00	1 812 498,00	1 812 498,00	0,00	2 600 000,00	8 460 356,00	8 460 356,00	8 460 356,00	6 432 756,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	210 588,00	-209 240,00	-178 875,00	-102 488,00	-76 387,00	0,00	-30 329,00	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 348,00	-1 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	285 901,00	273 401,00	169 401,00	23 487,00	146 114,00	12 050,00	12 050,00	2 599,00	75 441,00	0,00	14 000,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				27 119 031,00	18 647 723,00	11 480 921,00	6 853 232,00	4 627 689,00	3 193 049,00	1 784 087,00	1 915 066,00	0,00	2 740 000,00	8 471 308,00	8 471 308,00	8 471 308,00	6 432 756,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obsługa akcji i udziałów	Waczenie 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	8 105 313,00	8 105 313,00	2 204 974,00	649 260,00	1 555 814,00	31 428,00	5 865 771,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 105 313,00	8 105 313,00	2 204 974,00	649 260,00	1 555 814,00	31 428,00	5 865 771,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

 mgr inż. Marian Rogowiec

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2019r.

do § 1- dochody

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 01010 zwiększono plan dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT z roku ub. na zadanie pn. „ Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Drohiczyn" w kwocie - 29.917zł.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 80195 zwiększono plan dochodów z budżetu państwa i EFS na zadanie realizowane przez Zespół Szkół w Drohiczynie i Biuro Obsługi Szkół w Drohiczynie pn. „ Na falach nauki rozwijam swe skrzydła" w łącznej kwocie kwocie - 56.704zł.

3. Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.753.2019.WM z dnia 19 listopada 2019r. w rozdziale 85230 zmniejszono plan dotacji celowej z rezerwy celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie zadań z zakresu programu „ Posiłek w szkole i w domu" w wysokości 30.000zł (Urząd Miejski w Drohiczynie - dotacja na zadania własne).

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85295 zwiększono plan dochodów ze środków RPOWP na zadanie, które będzie realizowane przez MGOPS w Drohiczynie pn. „Nowe rozwiązania” w kwocie - 18.692zł.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 40095 zmniejszono plan dochodów ze środków RPOWP na zadanie pn. "Słoneczna Gmina Drohiczyn II bis" w kwocie 180.000zł, ponieważ nie wpłyną w roku 2019. Na tę kwotę planuje się zaciągnąć kredyt, który zostanie spłacony w roku 2020 po otrzymaniu w/w środków.

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 zmniejszono plan dochodów ze środków PROW na zadanie pn. " Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie w kwocie 254.520zł, ponieważ nie wpłyną w roku 2019. Na tę kwotę planuje się zaciągnąć kredyt, który zostanie spłacony w roku 2020 po otrzymaniu w/w środków.

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90015 zmniejszono plan dochodów ze środków RPOWP na zadanie pn. "Wymiana oświetlenia zewnętrznego na bardziej efektywne energetycznie oraz montaż systemu pomiaru zanieczyszczeń w mieście Drohiczyn" w kwocie 40.000zł, ponieważ nie wpłyną w roku 2019. Na tę kwotę planuje się zaciągnąć kredyt, który zostanie spłacony w roku 2020 po otrzymaniu w/w środków.

do § 2- wydatki

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 01010:

- zmniejszono plan wydatków na zadanie pn. „ Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Drohiczyn" w kwocie - 1.348zł,
- zwiększono wydatki na umowę zlecenia w kwocie 2.500zł za wykonanie analizy efektów kosztowych w zakresie gospodarki wodno- ściekowej.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 01095 zmniejszono wydatki na zakupy nagród na wystawy rolnicze- 3.000zł i na usługi w zakresie gospodarki rolnej- 5.000zł.

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60078 (klęski żywiołowe na drogach) zwiększono wydatki na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej (bez numeru) Kłyżówka- Runice- Drohiczyn, Etap III w km 0+080-0+580 -gwałtowne opady deszczu , gradu oraz silne wiatry - 29.07.2016)" w kwocie 12.300zł (środki własne).

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 63095 (obsługa promu) zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe - 3.400zł i składki ZUS- 600zł .

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 70005 (gospodarka nieruchomościami) zmniejszono wydatki na szacunki a zwiększono na opłaty - 2.000zł (środki własne).

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 70095 (budynki komunalne) zmniejszono wydatki na opłaty i składki o 5.000zł a zwiększono na usługi pozostałe - 10.000zł (środki własne).

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 72095 (sieć internetowa) zwiększono wydatki na utrzymanie sieci w kwocie 75.000zł (środki własne).
8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75022 (rada miejska) zwiększono wydatki na zakupy materiałów - 500zł i na usługę nagrywania sesji - 500zł (środki własne).
9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75023 (urząd miejski) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe- 40.000zł, na składki ZUS - 5.000zł i na zakup usług telefonicznych - 2.000zł a zwiększono na zakupy socjalne - 2.000zł, na zakup energii- 4.000zł, na usługi zdrowotne- 200zł, na usługi pozostałe- 30.000zł i na szkolenia pracowników- 1.000zł (środki własne).
10. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75412 (OSP) zmniejszono wydatki na zakup energii- 1.500zł, na usługi telekomunikacyjne - 450zł i na podróże służbowe- 460zł a zwiększono na umowy zlecenia - 2.410zł (środki własne).
11. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach dotacji na prowadzenie szkół przez stowarzyszenia zwiększono wydatki w rozdziale 80103 dla Lokalnego Stowarzyszenia Janki na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach w kwocie 1.050zł.
12. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono wydatki w rozdziale 80104 w kwocie 5.000zł na opłatę za uczęszczanie dziecka z terenu Gminy Drohiczyn do placówki w innej gminie (środki własne).
13. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach dotacji na prowadzenie Szkoły Podstawowej Benedykt zwiększono wydatki w rozdziale 80150 o 11.000zł na uczniów niepełnosprawnych (środki własne).
14. W Zespole Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80195 zwiększono wydatki na realizację projektu z udziałem środków EFS pn. „Na falach nauki rozwijam swe skrzydła”, tj. § 4017- 47.779zł, § 4019- 827zł, § 4117- 1.384zł, § 4119- 141zł, § 4127- 199zł, § 4129- 20zł, § 4307- 517zł, § 4309- 4.108zł (środki własne).
15. W Biurze Obsługi Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80195 zwiększono wydatki na realizację projektu z udziałem środków EFS pn. „Na falach nauki rozwijam swe skrzydła”, tj. § 4017- 1.569zł, § 4019- 160zł (środki własne).
16. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie dokonano zmian w rozdziale 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi), tj. zmniejszono wydatki na podróże służbowe- 300zł, opłaty - 1.000zł i szkolenia pracowników- 800zł a przeznaczono na usługi 2.100zł (środki własne gminy).
17. W MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85219 zmniejszono wydatki na zakupy socjalne - 224zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne- 2.634zł, na składki na Fundusz Pracy - 890zł a zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe- 18.577zł i na usługi pozostałe- 2.511zł (środki własne).
18. W MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85228 zmniejszono wydatki na zakupy socjalne o 96zł (środki własne).
19. W MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85230 zwiększono wydatki na zakupy socjalne o 38zł (środki własne).
20. Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.753.2019.WM z dnia 19 listopada 2019r. w rozdziale 85230 zmniejszono plan wydatków z dotacji celowej z rezerwy celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie zadań z zakresu programu „ Posiłek w szkole i w domu” w wysokości 30.000zł (MGOPS w Drohiczynie - z dotacji na zadania własne).
21. W MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85295 zwiększono wydatki na realizację projektu z udziałem środków z RPOWP pn. „Nowe rozwiązania”, tj. § 4017- 8.068zł, § 4117- 1.390zł, § 4127- 198zł, § 4217- 2.000zł, § 4447- 36zł (środki RPOWP). Projekt będzie realizowany w latach 2019-2020 od 01.12.2019 do 31.10.2020r.
- Partnerem projektu jest Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży, który otrzyma na swoje działania dotację w kwocie 7.000zł.
22. W MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85295 dokonano przesunięć wydatków w ramach realizacji projektu z udziałem środków z EFS pn. „Senior na czasie- wsparcie i aktywizacja osób 60+”, tj. zmniejszono wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia a zwiększono na zakupy socjalne o 192zł.
23. W MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85295 zwiększono wydatki na opłatę za schronisko dla mieszkańca gminy o 1.126zł (środki własne).

24. W MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85502 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe- 11.441zł, na składki ZUS- 2.912zł, na Fundusz Pracy -700zł i zwiększono na zakupy socjalne o 139zł (środki własne).

25. W MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85504 dokonano przesunięć wydatków w ramach realizacji projektu z udziałem środków z EFS pn. „Świetlica- edukacja,zabawa, terapia”, tj. zmniejszono wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia a zwiększono na zakupy socjalne o 45zł.

26. W MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85504 (świetlica socjoterapeutyczna) zwiększono wydatki na zakupy socjalne o 332zł.

27. W MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85508 (rodziny zastępcze) zmniejszono wydatki na opłatę za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w innej gminie o 2.700zł .

28. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90003(oczyszczanie miast i wsi) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe o 15.000zł i na składki ZUS o 2.500zł (środki własne).

29. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90004 (zieleń miejska) zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.187zł, składki ZUS- 11.381zł i na usługi remontowe - 1.877zł i zwiększono na zakup energii- 1.877 zł (środki własne).

30. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90026 (pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami) zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne - 843zł i na usługi pozostałe 40.000zł (środki własne).

31. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 (pozostała działalność) zmniejszono wydatki na usługi pozostałe 3.000zł a zwiększono na zakup materiałów- 2.000zł i energii- 1.000zł (środki własne).

32. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92109 (świetlice wiejskie) w ramach funduszu sołeckiego zmniejszono wydatki na zakup materiałów- 1.000zł a zwiększono na usługi remontowe- 1.000zł (środki własne).

33. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92195 przeniesiono wydatki z usług pozostałych na zakup materiałów ramach funduszu sołeckiego - 6.300zł (środki własne).

34. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono wydatki w rozdziale 75702 w kwocie 14.000zł na opłatę odsetek od kredytów.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII-79-19
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 29 listopada 2019 r.

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Zadania inwestycyjne w 2019 r.													
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki Środki do pozyskania w 2019 r.						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dotychczas poniesione koszty
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Pomoc finansowa innych gmin oraz inne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	010	01010	6057 6059	Zaprojektowanie i modernizacja ujęcia wody w Narojkach 2018-2019	2.136.941	1.213.001	508.979	0	0	704.022	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	923.940
2.	400	40095	6057 6059	Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Drohiczyn 2017-2019	518.547	505.222	230.823	0	0	274.399	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	13.325
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Śledzianów-Chechlowo na	360.432	208.997	0	0	208.997	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

				terenie Gminy Drohiczyn 2019-2020									
4.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Chrołowice 2018-2019	21.388	10.566	10.566*	0	0		0	Urząd Miejski w Drohiczynie	10.822
5.	700	70005	6060	Zakup działek 2019	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
6.	700	70095	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie- II etap dokumentacja techniczna 2016-2019	1.215.413	2.399	2.399	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	1.213.014
7.	754	75412	6050	Przebudowa budynku zlewni mleka na garaż OSP w Miłkowicach Małych 2017-2019	31.089	8.695	8.695*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	22.394
8.	852	85203	6050	Modernizacja budynku gospodarczego po Szkole Podstawowej w Putkowicach Nadolnych- dokumentacja techniczna (dokumentacja techniczna) 2018-2019	42.340	28.340	28.340					Urząd Miejski w Drohiczynie	14.000

9.	900	90095	6057 6059	Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie 2018-2020	1.845.735	400.000	145.480	0	0	254.520**	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	57.820
10.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chechlowie (wykonanie zadaszania schodów w świetlicy) 2018-2019	17.799	10.356	10.356*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	7.443
11	921	92109	6050	Wykonanie tarasu przy świetlicy wiejskiej w Minczewie 2019	12.500	12.500	12.500*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
12	921	92109	6050	Wykonanie docieplenia budynku świetlicy wiejskiej we wsi Śledzianów 2019	9.000	9.000	9.000*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

13	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sytkach 2019	13.336	13.336	13.336*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
14	921	92109	6050	Wykonanie docieplenia w świetlicy wiejskiej i budowa tarasu w Wólce Zamkowej 2019	11.742	11.742	11.742*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
15	921	92109	6050	Wykonanie kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w Bujakach 2019	8.175	8.175	8.175*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
16	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brykach (wykonanie kuchni w budynku świetlicy) 2017-2019	31.225	7.705	7.705*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	23.520

17	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łopuszu 2018-2019	15.809	10.299	10.299*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	5.510
18	921	92109	6050	Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w Milkowicach Jankach 2018-2019	17.498	6.878	6.878*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	10.620
19	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w Milkowicach Stawkach 2019	11.726	11.726	11.726*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
20.	921	92195	6057 , 6059 , 6067 , 6069 , 6050	Łączy nas Bug 2017-2020	2.185.396	1.840.620	205.095	0	0	1.635.525	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	13.570

21.	921	92195	6050	Budowa wiaty we wsi Tonkiele 2018-2019	24.339	12.205	12.205*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	12.134
22.	400	40095	6050	Słoneczna Gmina Drohiczyn II plus 2017- 2019 (poza projektem)	2.342.189	139.008	139.008	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	2.203.181
23.	010	01010	6050	Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Drohiczyn- dokumentacja techniczna 2019	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
24.	921	92195	6050	Budowa wiaty w w Runicach 2019	10.429	10.429	10.429*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

25.	600	60016	6050	Modernizacja (remont) drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr geodezyjny 669 w obrębie miejscowości Narojki Gmina Drohiczyn - etap II 2019- zakup dokumentacji	4.920	4920	4920	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyne	0
26.	900	90008	6050	Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem 2019 - zakup dokumentacji	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyne	0
27.	926	92695	6060	Dostawa i montaż obiektów małej architektury ogrodowej- użytkowej dla celów rekreacyjnych do parku miejskiego w Drohiczyne 2019	49.633	49.633	24.833		24.800-A	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyne	0
28.	926	92695	6060	Dostawa i montaż obiektów małej architektury w Arbasach- 2019- dokumentacja techniczna	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyne	0

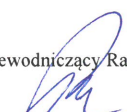
29.	926	92695	6060	Dostawa i montaż obiektów małej architektury ogrodowej- użytkowej dla celów rekreacyjnych do Parku Historyczno-Kulturowego (Bug pogranicza kultur i religii w Drohiczynie przy ul. Kopernika) - 2019- dokumentacja techniczna i zakup wyposażenia	117.715	117.715	67.715	0	50.000	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
30.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej (bez numeru) Kłyzówka-Runice- Drohiczyn, Etap III w km 0+080-0+580 (gwałtowne opady deszczu , gradu oraz silne wiatry - 29.07.2016) 2019	558.051	558.051	126.866	0	431.185	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
31.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Kłyzówka - Runice- Drohiczyn dl. 1312mb w km 2,960 do 3,851 i 4,366 do 4,787, etap II 2017-2019)	1.361.301	2.676	2.676	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	1.358.625

32.	400	40095	6057 6059 6050	Słoneczna Gmina Drohiczyn II bis 2017-2019	1.646.687	1.641.644	386.863	0	432.775 - C (wpłaty ludności)	822.006 **	0	Urząd Miejski w Drohiczyni e	5,043
33.	921	92195	6050	Urwardzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Zajęcznikach 2019	10.000	10.000	10.000*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyni e	0
34.	921	92109	6050	Wykonanie parkingu z kostki przy świetlicy Arbasy 2019	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyni e	0
35.	900	90015	6057 6059	Wymiana oświetlenia zewnętrznego na bardziej efektywne energetycznie oraz montaż systemu pomiaru zanieczyszczeń w mieście Drohiczyn 2019	1.244.700	1.244.700	45.395	400.000	0	799.305**	0	Urząd Miejski w Drohiczyne	0

36.	400	40095	6050	Słoneczna Gmina Drohiczyn II 2017- 2019	894.092	171.686	171.686	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	722.406
Ogółem					16.944.44 7	8.456.524	2.418.99 0	400.000	1.147.757	4.489.777	0	x	6.617.367
<p>* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła</p>													

*- fundusz sołecki

***- zadania, na które zostanie zaciągnięty kredyt ze względu na fakt iż środki na ich finansowanie nie wpłyną w b.roku lecz w 2020 roku

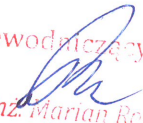
Przewodniczący Rady

mgr inż Marian Rogowiec

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII-79-19
 Rady Miejskiej w Drohiczynie
 z dnia 29 listopada 2019 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
 i Funduszu Spójności w 2019 r.**

l.p.	Nazwa projektu	Rodzaj Funduszu	Rok rozpoczęcia i zakończenia zadania	Całkowita wartość zadania	Wydatki roku 2019	W tym:				
						Ze środków własnych	ze środków budżetu państwa	ze środków UE	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	Zaprojektowanie i modernizacja stacji uzdatniania wody w Narojkach	PROW	2018-2019	2.136.941	1.213.001	508.979	0	704.022	0	1.213.001
2.	Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie	PROW	2018-2020	1.845.735	400.000	145.480	0	254.520	0	400.000
3.	Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Drohiczyn	RPOWP	2017-2019	518.547	505.222	230.823	0	274.399	0	505.222
4.	Łączy nas Bug	Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w ramach	2017-2020	3.557.769	3.056.859	305.686	0	2.751.173	1.239.609	1.817.250

		Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa								
5.	Na falach nauki rozwijam swe skrzydła	EFS	2018-2020	526.306	328.804	32.000	27.497	269.107	328.604	0
6.	Jestem super	EFS	2017-2019	263.784	105.730	0	0	105.730	105.730	0
7.	" Aktywny i samodzielny senior - wsparcie i aktywacja osób 60+ "	EFS	2018-2019	138.671	133.134	0	0	133.134	133.134	0
8.	Wymiana oświetlenia zewnętrznego na bardziej efektywne energetycznie oraz montaż systemu pomiaru zanieczyszczeń w mieście Drohiczy	RPOWP	2019	1.244.700	1.244.700	445.395	0	799.305	0	1.244.700
9.	Świetlica - edukacja , zabawa, terapia	EFS	2019-2021	272.258	64.266	2.600	0	61.666	64.266	0
10.	Senior na czasie- wsparcie i aktywizacja osób 60+	EFS	2019-2021	237.676	28.871	3.440	0	25.431	28.871	0
8.	Słoneczna Gmina Drohiczy II bis	RPOWP	2018- 2019	1.452.583	1.452.583	630.577	0	822.006	0	1452583
9.	" „ Nowe rozwiązania "	RPOWP	2019-2020	359.165	18.692	0	0	18.692	18.692	
	Razem:	x	x	x	8.551.862	x	x	x	x	x


Przewodniczący Rady
mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII-79-19
 Rady Miejskiej w Drohiczynie
 z dnia 29 listopada 2019 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2019r.

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>
<i>1.</i>	Miejski-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie	<i>0</i>	689.722	<i>0</i>	<i>1.</i>	Szkoła Podstawowa w Ostrożanach prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany	5.331	520.197	<i>0</i>
<i>2.</i>	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie	<i>0</i>	161.720	<i>0</i>	<i>2.</i>	Szkoła Podstawowa w Milkowicach Jankach prowadzona przez Lokalne Stowarzyszenie "Janki"	5.584	507.261	<i>x</i>

	x			x		Szkoła Podstawowa Benedykt	20.513	1.307.068	
3.		x			x				
4.	x		x	x	x				x
						4. Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej	3.000*	x	
5.	x		x	x	x				
						5. OSP Drohiczyn na udział własny do projektu z KSRG : remont strażnicy	2.000		

6.	x		x	x	x	6.	OSP Lisowo na udział własny do projektu z KSRG na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego	606		
7.	x		x	x	x	7.	OSP Sieniewice na udział własny do projektu z KSRG na zakup sprzętu informatyki i łączności	1.600		

8.	x		x	x	x	8.	OSP Wierzchuca na udział własny do projektu z MSWiA : zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy	750		
9.	x		x	x	x	9.	OSP Miłkowice Maćki na udział własny do projektu z MSWiA : zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy	750		

10.	x		x	x	x	OSP Zajęczniki na udział własny do projektu z MSWiA : sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej (wydatek majątkowy)	10.	7.784		
11.	x		x	x	x	OSP Klepacze na udział własny do projektu z MSWiA : sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej- 250zł oraz wyposażenie osobiste i ochronne - 750zł	11.	1.000		

12.	x		x	x	x		OSP Chechłowo na udział własny do projektu z MSWiA: na sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej	12.	375		
13.	x		x	x	x		Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i rynku Pracy w Łomży: - środki dla partnera projektu pn. "Nowe rozwiązania" z udziałem środków z RPOWP	13.	7.000zł	x	
x	Razem		x	851.442	0	x	x		56.293		2.334.526
											0

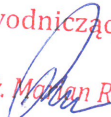
* Partner projektu realizowanego przez MGOPS pn. „Jestem super”.

Przewodniczący Rady
mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XII-79-19
 Rady Miejskiej w Drohiczynie
 z dnia 29 listopada 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.128.752
1.	Kredyty	§ 952	874.520
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki):	§ 950	1.254.232
Rozchody ogółem:			2.471.276
1.	Spląty kredytów	§ 992	2.471.276
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

Przewodniczący Rady
 mgr inż.  Rogowiec