

**UCHWAŁA NR XXVII/214/21
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE**

z dnia 26 października 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

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 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 10.279 zł,

2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 129.596 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 126.755 zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 739.424 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Zmienić załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/150/2020 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2020 r. "Zadania inwestycyjne w 2021 r." na załącznik Nr 4 "Zadania inwestycyjne w 2021 r." do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienić załącznik Nr 6 do uchwały Nr XX/150/2020 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2020 r. "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2021 r." na załącznik Nr 5 "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2021 r." do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienić załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/150/2020 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2020 r. "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2021 r." na załącznik Nr 6 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2021 r." do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienić załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/150/2020 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2020 r. "Przychody i rozchody budżetu w 2021 r." na załącznik Nr 7 "Przychody i rozchody budżetu w 2021 r." do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienić załącznik Nr 8 do uchwały Nr XX/150/2020 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2020 r. "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych" na załącznik Nr 8 "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych" do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmienić zapis § 10.4. w uchwale Nr XX/150/2020 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2020 r. na następujący: "§10.4 Ustala się dochody w kwocie 660.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 738.441 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach."

§ 10. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 46.198.598 zł, w tym: dochody bieżące - 33.450.926 zł, dochody majątkowe - 12.747.672 zł,

2. Wydatki ogółem - 50.036.904 zł, wydatki bieżące - 30.600.097 zł, wydatki majątkowe - 19.436.807 zł,

3. Deficyt budżetu w wysokości 3.838.306 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) wolnych środków w kwocie - 1.382.451 zł,

b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadania finansowane z udziałem tych środków w kwocie - 439.944 zł,

c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.015.911 zł.

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

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Zmiany w budżecie gminy na 2021 r. - dochody

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

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:				0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
majątkowe razem:				280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	11 444,00	11 444,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	11 444,00	11 444,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 444,00	11 444,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 334 174,00	0,00	6 152,00	7 340 326,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	139 200,00	0,00	6 152,00	145 352,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	6 152,00	6 152,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	857 369,00	-10 279,00	100 000,00	947 090,00
			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	53 598,00	0,00	0,00	53 598,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	560 000,00	0,00	100 000,00	660 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00	0,00	100 000,00	660 000,00
	90095		Pozostała działalność	227 771,00	-10 279,00	0,00	217 492,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	227 771,00	-10 279,00	0,00	217 492,00
bieżące razem:			23 966 411,00	-10 279,00	117 596,00	24 073 728,00
		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	911 753,00	0,00	0,00	911 753,00

majątkowe						
majątkowe razem:			12 467 672,00	0,00	0,00	12 467 672,00
		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	11 905 028,00	0,00	0,00	11 905 028,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	59 283,00	0,00	12 000,00	71 283,00
			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
	75056		Spis powszechny i inne	8 883,00	0,00	12 000,00	20 883,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 883,00	0,00	12 000,00	20 883,00
bieżące razem:				9 265 198,00	0,00	12 000,00	9 277 198,00
			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:				46 079 281,00	-10 279,00	129 596,00	46 198 598,00
			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	12 816 781,00	0,00	0,00	12 816 781,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Zmiany w budżecie gminy na 2021 r. - wydatki

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	71 980,00	28 020,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	71 980,00	28 020,00	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: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	385 436,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 306,00	347 306,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	385 436,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 306,00	347 306,00	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

600		Transport i łączność	przed zmianą	5 090 338,00	810 332,00	810 332,00	14 186,00	796 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280 006,00	4 280 006,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-67 240,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 240,00	-63 240,00	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	5 023 098,00	806 332,00	806 332,00	14 186,00	792 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 216 766,00	4 216 766,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 047 838,00	787 832,00	787 832,00	0,00	787 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 006,00	4 260 006,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-67 240,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 240,00	-63 240,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 980 598,00	783 832,00	783 832,00	0,00	783 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196 766,00	4 196 766,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	395 687,00	395 687,00	395 687,00	0,00	395 687,00	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	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	
			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	391 687,00	391 687,00	391 687,00	0,00	391 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 260 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 006,00	4 260 006,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-63 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 240,00	-63 240,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 196 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196 766,00	4 196 766,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	54 602,00	54 602,00	54 602,00	8 300,00	46 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-461,00	-461,00	-461,00	0,00	-461,00	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	54 141,00	54 141,00	54 141,00	8 300,00	45 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	54 602,00	54 602,00	54 602,00	8 300,00	46 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-461,00	-461,00	-461,00	0,00	-461,00	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	54 141,00	54 141,00	54 141,00	8 300,00	45 841,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-461,00	-461,00	-461,00	0,00	-461,00	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	4 739,00	4 739,00	4 739,00	0,00	4 739,00	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	2 629 102,00	2 629 102,00	2 483 796,00	1 964 146,00	519 650,00	0,00	145 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 640,00	-1 640,00	-1 640,00	-895,00	-745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	33 285,00	33 285,00	33 285,00	29 285,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 660 747,00	2 660 747,00	2 515 441,00	1 992 536,00	522 905,00	0,00	145 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	190 877,00	190 877,00	190 877,00	175 509,00	15 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 640,00	-1 640,00	-1 640,00	-895,00	-745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	33 285,00	33 285,00	33 285,00	29 285,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	222 522,00	222 522,00	222 522,00	203 899,00	18 623,00	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	135 083,00	135 083,00	135 083,00	135 083,00	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	23 415,00	23 415,00	23 415,00	23 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	158 498,00	158 498,00	158 498,00	158 498,00	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	26 496,00	26 496,00	26 496,00	26 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 870,00	5 870,00	5 870,00	5 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 366,00	32 366,00	32 366,00	32 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-895,00	-895,00	-895,00	-895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 755,00	1 755,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 423,00	4 423,00	4 423,00	0,00	4 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	
			po zmianach	8 423,00	8 423,00	8 423,00	0,00	8 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 000,00	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	
			zmniejszenie	-745,00	-745,00	-745,00	0,00	-745,00	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	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	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	535 672,00	483 099,00	445 347,00	211 443,00	233 904,00	12 252,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	52 573,00	52 573,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 958,00	3 958,00	0,00	0,00	0,00	3 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	539 630,00	487 057,00	445 347,00	211 443,00	233 904,00	16 210,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 573,00	52 573,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	491 372,00	458 799,00	421 047,00	211 443,00	209 604,00	12 252,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	32 573,00	32 573,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 958,00	3 958,00	0,00	0,00	0,00	3 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	495 330,00	462 757,00	421 047,00	211 443,00	209 604,00	16 210,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 573,00	32 573,00	0,00	0,00	0,00	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	12 252,00	12 252,00	0,00	0,00	0,00	12 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 958,00	3 958,00	0,00	0,00	0,00	3 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 210,00	16 210,00	0,00	0,00	0,00	16 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	32 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 573,00	32 573,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 573,00	16 573,00	0,00	0,00	0,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	275 038,00	275 038,00	275 038,00	0,00	275 038,00	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	29 554,00	29 554,00	29 554,00	0,00	29 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	304 592,00	304 592,00	304 592,00	0,00	304 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	98 171,00	98 171,00	98 171,00	0,00	98 171,00	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	29 554,00	29 554,00	29 554,00	0,00	29 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	127 725,00	127 725,00	127 725,00	0,00	127 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	57 426,00	57 426,00	57 426,00	0,00	57 426,00	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	29 554,00	29 554,00	29 554,00	0,00	29 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	86 980,00	86 980,00	86 980,00	0,00	86 980,00	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		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 336 728,00	8 194 817,00	5 286 219,00	4 242 154,00	1 044 065,00	2 610 638,00	166 759,00	131 201,00	0,00	0,00	141 911,00	141 911,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 048,00	-25 048,00	-17 327,00	-2 564,00	-14 763,00	-7 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	387 410,00	387 410,00	54 516,00	48 516,00	6 000,00	332 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 699 090,00	8 557 179,00	5 323 408,00	4 288 106,00	1 035 302,00	2 935 811,00	166 759,00	131 201,00	0,00	0,00	0,00	141 911,00	141 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 269 510,00	5 127 599,00	3 307 804,00	2 752 461,00	555 343,00	1 700 155,00	119 640,00	0,00	0,00	0,00	141 911,00	141 911,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	306 522,00	306 522,00	0,00	0,00	0,00	306 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 576 032,00	5 434 121,00	3 307 804,00	2 752 461,00	555 343,00	2 006 677,00	119 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 911,00	141 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	798 821,00	798 821,00	0,00	0,00	0,00	798 821,00	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	109 811,00	109 811,00	0,00	0,00	0,00	109 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	908 632,00	908 632,00	0,00	0,00	0,00	908 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	896 813,00	896 813,00	0,00	0,00	0,00	896 813,00	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	196 711,00	196 711,00	0,00	0,00	0,00	196 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 093 524,00	1 093 524,00	0,00	0,00	0,00	1 093 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	227 395,00	227 395,00	95 934,00	92 906,00	3 028,00	126 361,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 721,00	-7 721,00	0,00	0,00	0,00	-7 721,00	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	219 674,00	219 674,00	95 934,00	92 906,00	3 028,00	118 640,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	126 361,00	126 361,00	0,00	0,00	0,00	126 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 721,00	-7 721,00	0,00	0,00	0,00	-7 721,00	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	118 640,00	118 640,00	0,00	0,00	0,00	118 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	przed zmianą	424 757,00	424 757,00	424 757,00	236 007,00	188 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 646,00	-4 646,00	-4 646,00	-2 564,00	-2 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 516,00	54 516,00	54 516,00	48 516,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	474 627,00	474 627,00	474 627,00	281 959,00	192 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	178 833,00	178 833,00	178 833,00	178 833,00	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	42 697,00	42 697,00	42 697,00	42 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	221 530,00	221 530,00	221 530,00	221 530,00	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	14 420,00	14 420,00	14 420,00	14 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-114,00	-114,00	-114,00	-114,00	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	14 306,00	14 306,00	14 306,00	14 306,00	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	35 088,00	35 088,00	35 088,00	35 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 746,00	5 746,00	5 746,00	5 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 834,00	40 834,00	40 834,00	40 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 995,00	3 995,00	3 995,00	3 995,00	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	73,00	73,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 068,00	4 068,00	4 068,00	4 068,00	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	71 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	77 400,00	77 400,00	77 400,00	0,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-435,00	-435,00	-435,00	0,00	-435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 647,00	-1 647,00	-1 647,00	0,00	-1 647,00	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	8 353,00	8 353,00	8 353,00	0,00	8 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 350,00	-2 350,00	-2 350,00	-2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	1 321,00	1 321,00	1 321,00	1 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 221,00	1 221,00	1 221,00	1 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 049 058,00	1 049 058,00	264 936,00	264 936,00	0,00	784 122,00	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	26 372,00	26 372,00	0,00	0,00	0,00	26 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 075 430,00	1 075 430,00	264 936,00	264 936,00	0,00	810 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	595 385,00	595 385,00	0,00	0,00	0,00	595 385,00	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	26 372,00	26 372,00	0,00	0,00	0,00	26 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	621 757,00	621 757,00	0,00	0,00	0,00	621 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80195		Pozostała działalność	przed zmianą	240 638,00	240 638,00	106 454,00	0,00	106 454,00	0,00	2 983,00	131 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 681,00	-12 681,00	-12 681,00	0,00	-12 681,00	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	227 957,00	227 957,00	93 773,00	0,00	93 773,00	0,00	2 983,00	131 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 359,00	-11 359,00	-11 359,00	0,00	-11 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 641,00	8 641,00	8 641,00	0,00	8 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000,00	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	-1 322,00	-1 322,00	-1 322,00	0,00	-1 322,00	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	678,00	678,00	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	94 398,00	94 398,00	86 198,00	4 817,00	81 381,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 152,00	6 152,00	6 152,00	0,00	6 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	100 550,00	100 550,00	92 350,00	4 817,00	87 533,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	90 591,00	90 591,00	82 391,00	4 810,00	77 581,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 152,00	6 152,00	6 152,00	0,00	6 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	96 743,00	96 743,00	88 543,00	4 810,00	83 733,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	68 781,00	68 781,00	68 781,00	0,00	68 781,00	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	6 152,00	6 152,00	6 152,00	0,00	6 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	74 933,00	74 933,00	74 933,00	0,00	74 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 787 185,00	1 615 071,00	1 544 014,00	180 375,00	1 363 639,00	0,00	0,00	71 057,00	0,00	0,00	10 172 114,00	10 172 114,00	10 046 136,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	151 780,00	151 523,00	151 523,00	0,00	151 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,00	257,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 938 965,00	1 766 594,00	1 695 537,00	180 375,00	1 515 162,00	0,00	0,00	71 057,00	0,00	0,00	10 172 371,00	10 172 371,00	10 046 136,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	598 441,00	598 441,00	598 441,00	43 092,00	555 349,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	738 441,00	738 441,00	738 441,00	43 092,00	695 349,00	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	551 115,00	551 115,00	551 115,00	0,00	551 115,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	691 115,00	691 115,00	691 115,00	0,00	691 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	9 695 691,00	110 032,00	38 975,00	29 275,00	9 700,00	0,00	0,00	71 057,00	0,00	0,00	9 585 659,00	9 585 659,00	9 583 778,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	718,00	461,00	461,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,00	257,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 696 409,00	110 493,00	39 436,00	29 275,00	10 161,00	0,00	0,00	71 057,00	0,00	0,00	9 585 916,00	9 585 916,00	9 583 778,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	461,00	461,00	461,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	761,00	761,00	761,00	0,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881,00	1 881,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,00	257,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138,00	2 138,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	824 652,00	362 294,00	362 294,00	19 800,00	342 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 358,00	462 358,00	462 358,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 062,00	11 062,00	11 062,00	0,00	11 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	835 714,00	373 356,00	373 356,00	19 800,00	353 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 358,00	462 358,00	462 358,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	278 934,00	278 934,00	278 934,00	0,00	278 934,00	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	11 062,00	11 062,00	11 062,00	0,00	11 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	289 996,00	289 996,00	289 996,00	0,00	289 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 555 595,00	1 580 105,00	286 498,00	0,00	286 498,00	922 288,00	0,00	371 319,00	0,00	0,00	1 975 490,00	1 975 490,00	1 382 346,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-14 366,00	-14 366,00	-14 366,00	0,00	-14 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	99 285,00	82 013,00	12 094,00	0,00	12 094,00	69 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 272,00	17 272,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 640 514,00	1 647 752,00	284 226,00	0,00	284 226,00	992 207,00	0,00	371 319,00	0,00	0,00	0,00	1 992 762,00	1 992 762,00	1 382 346,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 346 564,00	928 908,00	154 469,00	0,00	154 469,00	774 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 656,00	417 656,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-14 366,00	-14 366,00	-14 366,00	0,00	-14 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	86 139,00	69 919,00	0,00	0,00	0,00	69 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 220,00	16 220,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 418 337,00	984 461,00	140 103,00	0,00	140 103,00	844 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 876,00	433 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	770 646,00	770 646,00	0,00	0,00	0,00	770 646,00	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	69 919,00	69 919,00	0,00	0,00	0,00	69 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	840 565,00	840 565,00	0,00	0,00	0,00	840 565,00	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	141 219,00	141 219,00	141 219,00	0,00	141 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 120,00	-2 120,00	-2 120,00	0,00	-2 120,00	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	139 099,00	139 099,00	139 099,00	0,00	139 099,00	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	12 246,00	12 246,00	12 246,00	0,00	12 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 246,00	-12 246,00	-12 246,00	0,00	-12 246,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	376 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 371,00	376 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	16 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 220,00	16 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	392 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 591,00	392 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 058 107,00	500 273,00	128 954,00	0,00	128 954,00	0,00	0,00	371 319,00	0,00	0,00	1 557 834,00	1 557 834,00	1 382 346,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	13 146,00	12 094,00	12 094,00	0,00	12 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052,00	1 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 071 253,00	512 367,00	141 048,00	0,00	141 048,00	0,00	0,00	371 319,00	0,00	0,00	0,00	1 558 886,00	1 558 886,00	1 382 346,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	46 221,00	46 221,00	46 221,00	0,00	46 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	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	49 671,00	49 671,00	49 671,00	0,00	49 671,00	0,00	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	77 027,00	77 027,00	77 027,00	0,00	77 027,00	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	8 644,00	8 644,00	8 644,00	0,00	8 644,00	0,00	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	85 671,00	85 671,00	85 671,00	0,00	85 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	84 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 488,00	84 488,00	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	1 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052,00	1 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	85 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 540,00	85 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	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	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	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	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	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	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		
			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	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	39 686 488,00	20 551 276,00	13 329 765,00	7 703 568,00	5 626 197,00	3 545 178,00	2 049 759,00	1 466 574,00	0,00	160 000,00	19 135 212,00	19 135 212,00	13 794 100,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-126 755,00	-47 515,00	-39 794,00	-3 459,00	-36 335,00	-7 721,00	0,00	0,00	0,00	-79 240,00	-79 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	zwiększenie	727 424,00	693 895,00	287 124,00	77 801,00	209 323,00	406 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 529,00	33 529,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	40 287 157,00	21 197 656,00	13 577 095,00	7 777 910,00	5 799 185,00	3 944 228,00	2 049 759,00	1 466 574,00	0,00	160 000,00	19 089 501,00	19 089 501,00	13 794 100,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzia ł	Rozdzia ł	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	59 283,00	59 283,00	50 965,00	45 400,00	5 565,00	0,00	8 318,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 283,00	71 283,00	50 965,00	45 400,00	5 565,00	0,00	20 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056			Spis powszechny i inne	przed zmianą	8 883,00	8 883,00	565,00	0,00	565,00	0,00	8 318,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 883,00	20 883,00	565,00	0,00	565,00	0,00	20 318,00	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	8 318,00	8 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 318,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 318,00	20 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	9 252 311,00	9 252 311,00	2 441 943,00	790 293,00	1 651 650,00	16 654,00	6 793 714,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 264 311,00	9 264 311,00	2 441 943,00	790 293,00	1 651 650,00	16 654,00	6 805 714,00	0,00	0,00	0,00	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 2021 r.

do § 1- dochody

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60016 zwiększono plan dochodów o kwotę 11.444 zł z tytułu wpływu kary związanej z rezygnacją wykonawcy z realizacji zadania „Wykonanie interwencyjnego uzupełnienia korpusu dróg gminnych na terenie Gminy Drohiczyn w 2021 r.” (środki własne).

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75618 zwiększono plan dochodów o wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie - 6.152 zł (środki własne).

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90002 zwiększono dochody o wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie – 100.000 zł (środki własne).

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 zmniejszono dochody ze środków z RPOWP na lata 2014-2020 o 10.279 zł, które przeznaczone są na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Drohiczyn”. Łączna kwota dofinansowania zadania wynosi 128.492 zł.

5. Na podstawie pisma Nr BST-WO.577.4.2021 Wojewódzkiego Biura Spisowego w Białymstoku z dnia 14 października 2021 r. w rozdziale 75056 zwiększono dochody o dotację na zadania zlecone gminie ustawami, która przeznaczona jest na nagrodę Gminnemu Komisarzowi Spisowemu oraz na nagrody dla członków Gminnego Biura Spisowego w łącznej kwocie 12.000 zł.

do § 2- wydatki

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 60016 (drogi gminne) w rozdziale 60016 (drogi gminne) zmniejszono wydatki na zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr geod. 252, 260 w obrębie miejscowości Miłkowice - Maćki, Gmina Drohiczyn - etap I” o kwotę 63.240 zł.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 63095 (turystyka) w ramach środków własnych zmniejszono wydatki na opłaty i składki o kwotę 461 zł, a zwiększono w rozdziale 90008 (ochrona bioróżnorodności) na opłatę na pozwolenie wodnoprawne.

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75412 zwiększono wydatki na dotację celową dla OSP Drohiczyn jako udziału własnego do zakupu wyposażenia o kwotę 3.958 zł (zakup agregatu prądotwórczego, drabiny ratowniczej, ubrania specjalnego, butów i rękawic oraz hełmów ratowniczych) oraz dokonano zmiany paragrafu dotyczącego zakupu samochodu strażackiego do OSP Lisowo (z §6050 na §6060) - środki własne.

4. W Biurze Obsługi Szkół w Drohiczynie:

a) w rozdziale 75085 (wspólna obsługa) zmniejszono wydatki na Fundusz Pracy – 895 oraz na opłaty i składki – 745 zł, a zwiększono na wynagrodzenia osobowe – 23.415 zł, na składki ZUS – 5.870 zł i na zakup usług pozostałych – 4.000 zł,

b) w rozdziale 80113 (dowożenie uczniów do szkół) zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o 114 zł, na opłaty i składki – 1.647 zł, na zakup usług telekomunikacyjnych – 435 zł, na wpłaty na PPK – 2.350 zł i na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 100 zł, a zwiększono na wynagrodzenia osobowe – 42.697 zł, na składki ZUS – 5.746 zł, na Fundusz Pracy – 73 zł i na zakup materiałów – 6.000 zł,

c) w rozdziale 80195 zmniejszono wydatki na zakup materiałów o 1.859 zł i na zakup usług pozostałych o 1.322 zł.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach dotacji dla Instytutu M jak Młodzież z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Benedykt (§2540) zwiększono wydatki:

a) w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe) o 109.811 zł,

b) w rozdziale 80150 (uczniowie niepełnosprawni) o 26.372 zł.

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach dotacji dla Lokalnego Stowarzyszenia „Janki” z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach zmniejszono wydatki w rozdziale 80103 (oddziały przedszkolne) o 7.721 zł i zwiększono wydatki w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe) w kwocie 196.711 zł.

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85154 zwiększono wydatki (zakup usług pozostałych) finansowanych z dochodów z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym kwocie - 6.152 zł (środki własne).

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90002 zwiększono wydatki (za wywóz odpadów) finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie - 140.000 zł (środki własne).

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90008 (ochrona bioróżnorodności) zwiększono wydatki na zadania inwestycyjne w ramach projektu pn. "Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem" w kwocie 257 zł (środki własne).

10. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 (pozostała działalność) zwiększono wydatki na usługę usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Drohiczyn o kwotę 11.062 zł (współfinansowane środkami z Unii Europejskiej w ramach RPOWP na lata 2014-2020 - 128.492 zł). Łączna wartość zadania wynosi 164.043 zł.

11. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75814 zwiększono wydatki w kwocie 29.554 zł na podatek Vat od dofinansowania zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Drohiczyn” (środki własne).

12. Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92109 zwiększono wydatki na dotację dla MGOK w Drohiczynie na poniesione koszty w kwocie 69.919 zł (zakup wyposażenia Ośrodka Promocji Produktu Lokalnego, zakup i druk jaj wielkanocnych, koszty związane z Covid-19 oraz koszty funkcjonowania Żubr Drohiczyn).

13. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60016 (drogi gminne) w ramach funduszu sołeckiego wsi Miłkowice Stawki zmniejszono wydatki na przebudowę skrzyżowania dróg w kwocie 4.000 zł, a zwiększono w rozdziale 92195 (świetlice wiejskie) na zakup pomnika upamiętniającego odzyskanie niepodległości przez Polskę wraz z ogrodzeniem (środki własne).

14. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrożany zmniejszono wydatki w rozdziale 80195 na zakup opału i pomocy dydaktycznych do Szkoły w Ostrożanach w kwocie 9.500 zł, w rozdziale 92109 (świetlice wiejskie) na usługi remontowe w świetlicy w kwocie 9.000 zł oraz w rozdziale 92195 na zakupy produktów do kosza dożynkowego oraz wspólną organizację dożynek w kwocie 700 zł, a zwiększono wydatki na zadanie pn. "Wykonanie elewacji wraz z ociepleniem świetlicy we wsi Ostrożany" w kwocie 16.220 zł oraz na zakup wyposażenia do świetlicy – 2.980 zł (środki własne).

15. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach funduszu sołeckiego wsi Wierzchuca Nagórna zmniejszono wydatki w rozdziale 92109 (świetlice wiejskie) na remont świetlicy (§4210 o 5.100 zł i §4270 o 3.246 zł), a zwiększono wydatki na zadanie pn. "Wykonanie placu zabaw w Wierzchucy Nagórnej" w kwocie 1.052 zł oraz na zagospodarowanie terenu przy świetlicy – 7.294 zł (środki własne).

16. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 92195 zwiększono plan wydatków o 1.500 zł na zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Wierzchucy Nagórnej.

17. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 92695 (kultura fizyczna) zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 2.000 zł.

18. Na podstawie pisma Nr BST-WO.577.4.2021 Wojewódzkiego Biura Spisowego w Białymstoku z dnia 14 października 2021 r. w rozdziale 75056 zwiększono wydatki finansowane z dotacji na zadania zlecone gminie ustawami, które przeznaczone są na nagrodę Gminnemu Komisarzowi Spisowemu oraz na nagrody dla członków Gminnego Biura Spisowego w łącznej kwocie 12.000 zł.

Łącznie w budżecie uwzględniono 493.352 zł wolnych środków gminy.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Zadania inwestycyjne w 2021 r.**Zadania inwestycyjne w 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dotychczas poniesione koszty
						Środki do pozyskania w 2021 r.							
						rok budżetowy 2021 (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	14
1.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Łozińskiego w Drohiczynie 2020 -2021	1.494.115	1.475.665	90.000	0	808.370 - FDS; 577.295 - RFIL	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	18.450
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kotlarska, Witosa i Słonecznej w Drohiczynie 2020 - 2021	1.653.644	1.605.059	60.000	0	922.092 - FDS; 622.967 - RFIL	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	48.585

3.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słowackiego w Drohiczynie 2011 - 2021	104.281	100.000	100.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	4.281
4.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Chrołowice 2018 - 2021	43.052	11.912	11.912**	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	31.140
5.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Klyzówka 2020 - 2021	23.090	11.834	11.834**	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	11.256
6.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Putkowice Nagórne 2020 - 2021	24.818	12.295	12.295**	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	12.523
7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr geod. 252, 260 w obrębie miejscowości Milkowice - Maćki, Gmina Drohiczyn - etap I 2021	249.000	249.000	129.000	0	120.000	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

8.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 109561B (ulica Nieznanego Żołnierza) w Drohiczynie 2020 - 2021	575.071	564.001	264.001	0	300.000	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	11.070
9.	700	70005	6060	Zakup działek 2021	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
10.	720	72095	6067 6069	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego 2020 - 2021	430.162	430.162	64.524	0	0	365.638	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
11.	754	75412	6050	Przebudowa budynku zlewni mleka na garaż OSP w Milkowicach Maćkach 2017 - 2021	50.527	16.573	16.573**	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	33.954
12.	900	90008	6057 6059 6050 6067 6069	Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem 2019 - 2021	10.308.029	9.585.916	1.439.704	0	0	8.146.212	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	722.113

13.	600	60095	6050	Budowa przystanku autobusowego przy Szkole Podstawowej w Milkowicach Jankach 2021	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
14.	900	90015	6050	Budowa odcinka oświetlenia na ulicy Piłsudskiego w Drohiczynie 2021	56.542	56.542	56.542	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
15.	900	90015	6050	Budowa odcinka oświetlenia na ulicy Montherskiej w Drohiczynie 2020 - 2021	61.093	56.173	56.173	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	4.920
16.	900	90015	6060	Dostawa i montaż słupa hybrydowego w miejscowości Koczery 2021	11.382	11.382	11.382**	0	0	0		Urząd Miejski w Drohiczynie	0
17.	900	90095	6057 6059	Rewitalizacja części miejscowości Drohiczyn (działka obok targowiska) 2021	462.358	462.358	69.354	0	0	393.004	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

18.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smarklicach (wykonanie kominka) 2021	14.467	14.467	14.467**	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
19.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Sytkach 2019 - 2022	243.113	219.576	58.645 środki gminy + 15.576** f.soł	0	145.355 - RFIL	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	23.537
20.	921	92195	6050	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Wólce Zamkowej 2021	10.040	10.040	10.040**	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
21.	921	92195	6050	Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej w Milkowicach Jankach 2021	14.403	14.403	9.550** + 4.853 poza funduszem sołeckim	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
22.	921	92195	6050	Wykonanie placu zabaw w Wierzchucy Nagórnej 2021	16.166	16.166	10.052**	0	6.114		0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
23.	921	92195	6050	Rozbudowa wiaty we wsi Tonkiele 2020 - 2021	8.285	7.200	7.200**	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	1.085
24.	921	92195	6050	Budowa wiaty we wsi Runice 2020 - 2021	36.832	12.626	12.626**	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	24.206

25.	921	92195	6050	Wykonanie parkingu i ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Rotkach 2020 - 2021	21.605	11.105	11.105**	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	10.500
26.	921	92195	6067 6069 6060 6057 6059 6050	Łączy nas Bug 2017 - 2021	2.702.717	1.673.346***	429.235, w tym poza projektem 291.000zł	0	0	1.244.111	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	1.029.371
27.	010	01010	6057 6059	Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Drohiczyn - II etap 2019-2021	587.864	559.938	269.499	0	0	290.439	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	27.926
28.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brykach 2016 - 2021	144.366	121.049	114.049 i f. sołecki 7.000 zł**	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	23.317
29.	801	80101	6060	Zakup windy wraz z montażem do Zespołu Szkół w Drohiczynie 2021	48.000	48.000	48.000	0	0	0	0	Zespół Szkół w Drohiczynie	0

30.	801	80101	6050	Termomodernizacja dwóch klatek schodowych w Zespole Szkół w Drohiczynie 2021	93.911	93.911	93.911	0	0	0	0	Zespół Szkół w Drohiczynie	0
31.	855	85516	6050 6057 6067	Utworzenie żłobka na terenie gminy Drohiczyn 2021	205.057	205.057	26.500	0	0	178.557	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
32.	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ulic Kraszewskiego i Placu Kościuszki w Drohiczynie 2020 - 2021	41.000	30.000	30.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	11.000
33.	921	92195	6060	Zakup malej architektury do parku miejskiego w Drohiczynie 2021	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
34.	921	92109	6050	Wykonanie docieplenia budynku świetlicy wiejskiej w Śledzianowie 2019 - 2021	18.129	9.000	9.000**	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	9.129

35.	600	60016	6050	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Kraszewskiego w Drohiczynie- dokumentacja techniczna - 2021	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
36.	600	60016	6050	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Mickiewicza w Drohiczynie - dokumentacja techniczna - 2021	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
37.	600	60016	6050	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu plac Kościuszki w Drohiczynie- dokumentacja techniczna - 2021	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
38.	600	60016	6050	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Jagiellończyka w Drohiczynie- dokumentacja techniczna - 2021	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

39.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jana Pawła II w Drohiczynie 2021	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
40.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości w Putkowicach Nadolnych 2021	91.000	91.000	91.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
41.	921	92109	6050	Docieplenie świetlicy wiejskiej w Klepaczach 2021	12.279	12.279	12.279**	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
42	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego do OSP Lisowo 2021	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
43.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych Narojki - Sady - Sytki na terenie Gminy Drohiczyn *** 2018 - 2021	136.827	7.000	7.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	129.827
44.	921	92195	6050	Budowa wiaty we wsi Wólka Zamkowa 2021	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
45.	921	92109	6050	Wykonanie elewacji wraz z ociepleniem świetlicy we wsi Ostrożany 2021	16.220	16.220	16.220**						

Ogółem	20.299.445	18.111.255	3.991.101	0	3.502.193	10.617.961	0	x	2.188.190
--------	------------	------------	-----------	---	-----------	------------	---	---	-----------

* 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

** fundusz sołecki

*** większość wydatków przesunięta z roku ub.

*** kontynuacja zadania: Modernizacja (remont) drogi dojazdowej do gruntów rolnych Narojki - Sady 2018-2019

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2021 r.

Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Miejski-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie	45.078***	840.565	0	1.	Szkoła Podstawowa w Ostrożanach prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany	x	418.287	x
2.	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie	0	147.849	0	2.	Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach prowadzona przez Lokalne Stowarzyszenie " Janki"	8.932** 4.521****	982.614	x
3.	Powiat Siemiatycki na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1711B na odcinku Drohiczyn-Smarklice wraz z przebudową obiektu mostowego"	67.306	x	x	3.	Szkoła Podstawowa Benedykt prowadzona przez Instytut M jak Młodzież	7.722**	1.530.389	x

4.	Powiat Siemiatycki na zadanie pn. "Wykonanie mapy do celów projektowych na drodze nr 1728B, odc. Minczewo - Wierzchuca - granica Gminy Drohiczyn"	38.130	x	x	4.	OSP w Sieniewicach	3.432	x	x
							1.660*		
5.	x	x	x	x	5.	Grantobiorcy w ramach projektu realizowanego pn. „Słoneczna Gmina Drohiczyn III - obszar wiejski"	645.494	x	x
6.	x	x	x	x	6.	Grantobiorcy w ramach projektu realizowanego pn. „Słoneczna Gmina Drohiczyn III - obszar miejski"	551.467	x	x
7.	x	x	x	x	7.	OSP Wierzchuca - (zakup latarki i ubrania specjalnego)	1.360	x	x
8.	x	x	x	x	8.	OSP Klepacze - (remont strażnicy - docieplenie)	1.300	x	x
9.	x	x	x	x	9.	OSP Zajęczniki (zakup ubrania specjalnego i 3 par rękawic specjalnych)	1.300	x	x

10.	x	x	x	x	10.	OSP Drohiczyn - (zakup 2 kpl. ubrań specjalnych),	2.600 3.958 *****	x	x
11.	x	x	x	x	11.	OSP Lisowo - (zakup pilarki do drewna)	600	x	x
x	Razem	150.514	988.414	0	x	x	1.234.346	2.931.290	0

*1.660 zł (zakup 1 kpl. ubrania specjalnego, elektrod AED i narzędzia wielofunkcyjnego).

** Dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych finansowane z dotacji na zadania zlecone.

*** Na udział własny do dotacji z Ministerstwa Kultury z programu Infrastruktura Domów Kultury na projekt pn. „Kultura dla wszystkich - zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej przez MGOK w Drohiczynie II" (41.285 zł na wydatki majątkowe i 3.793 zł na wydatki bieżące).

**** 4.521 Dotacja na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaaniu wiadomości i umiejętności w wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

***** 3.958 Dotacja na udział własny w dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności w 2021 r.**

l.p.	Nazwa projektu	Rodzaj Funduszu	Rok rozpoczęcia i zakończenia zadania	Całkowita wartość zadania	Wydatki roku 2021	W tym:				
						Ze środków własnych	ze środków budżetu państwa	ze środków UE	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	Senior na czasie-wsparcie i aktywizacja osób 60+	EFS	2019-2021	279.802	110.693	0	0	110.693	110.693	0
2.	Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej II etap	PROW	2021	674.938	674.938	325.781	0	349.157	0	674.938
3.	Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem	RPOWP	2020-2021	10.760.343	9.646.835	1.447.025	0	8.199.810	63.057	9.583.778

4.	Łączy nas Bug	Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa	2017-2021	3.714.677	1.753.665	192.963	0	1.560.702	371.319	1.382.346
5.	Rewitalizacja części miejscowości Drohiczyn	RPOWP	2021	462.358	462.358	69.354	0	393.004	0	462.358
6.	Świetlica - edukacja, zabawa, terapia	EFS	2019-2021	284.214	106.594	2.420	0	106.594	106.594	0
7.	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	RPOWP	2020-2022	467.281	465.060	69.759	0	395.301	34.898	430.162
8.	SOWA- Społeczność, Organizowanie, Współdziałanie, Angażowanie	RPOWP	2020-2021	100.000	75.297	0	0	75.297	75.297	0
9.	SOWA II- Społeczność, Organizowanie, Współdziałanie, Angażowanie	RPOWP	2020-2021	100.000	99.282	0	0	99.282	99.282	0
10.	Słoneczna Gmina Drohiczyn III- obszar wiejski	RPOWP	2021-2022	1.304.618	645.494	0	0	645.494	0	645.494

11.	Słoneczna Gmina Drohiczyn III- obszar miejski	RPOWP	2021-2022	1.114.579	551.467	0	0	551.467	0	551.467
12.	Utworzenie żłobka na terenie gminy Drohiczyn	RPOWP	2021-2023	983.965	468.046	70.207	0	397.839	289.489	178.557
13.	Akademia Seniora	RPOWP	2021-2023	368.958	111.949	0	0	111.949	111.949	0
14.	Nasza świetlica	EFS	2021-2023	204.322	50.414	0	0	50.414	50.414	0
15.	Podnosimy swoje kwalifikacje!	EFS	2021-2022	248.308	130.256	0	7.438	122.818	130.256	0
16.	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Drohiczyn	RPOWP	2021	164.043	164.043	35.551	0	128.492	164.043	0
	Razem:	x	x	x	15.516.391	x	x	x	x	x

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4.943.306
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Przychody j.s.t z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§905	3.120.911*
4.	przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadania finansowane z udziałem tych środków	§906	439.944
5.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
10.	Inne źródła (wolne środki):	§ 950	1.382.451
Rozchody ogółem:			1.105.000
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.105.000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0
* 1.345.617 zł RFIL + 1.730.462 zł FDS + 6.391 zł przeciwdziałanie alkoholizmowi + 38.441 zł z opłaty śmieciowej			

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVII/214/21

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 26 października 2021 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

w złotych										
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty ogółem	wplata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2020 r.
			ogółem	w tym:						
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	11
I.	Zakłady budżetowe	408.018	2.661.000	0	0	0	2.878.118	0	190.900	0
	z tego:							0		0
	1.Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie	408.018	2.661.000	0	0	0	2.878.118	0	190.900	0
Ogółem		408.018	2.661.000	0	0	0	2.878.118	0	190.900	0

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec