

**UCHWAŁA NR XLIV/349/23  
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE**

z dnia 20 września 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023**

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 2023 r. poz. 40, 572, 1463) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 908.350 zł.

2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 1.980.256 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 282.600 zł.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 1.354.506 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Zmienić załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/293/22 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2022 r. "Zadania inwestycyjne w 2023 r." na załącznik Nr 4 "Zadania inwestycyjne w 2023 r." do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienić załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVII/293/22 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2022 r. "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2023 r." na załącznik Nr 5 "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2023 r." do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienić załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/293/22 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2022 r. "Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2023 r." na załącznik Nr 6 "Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2023 r." do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 60.910.315 zł, w tym: dochody bieżące - 31.836.333 zł, dochody majątkowe - 29.073.982 zł.

2. Wydatki ogółem - 71.180.266 zł, w tym: wydatki bieżące - 33.650.755 zł, wydatki majątkowe - 37.529.511 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości 10.269.951 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciąganych kredytów w kwocie – 2.014.149 zł,
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 5.647.153 zł,
- c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie – 552.209 zł,
- d) 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 - 2.056.440 zł.

§ 8. 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 XLIV/349/23  
Rady Miejskiej w Drohiczynie  
z dnia 20 września 2023 r.

### Zmiany w budżecie gminy na 2023 rok - dochody

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>33 473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 473,00</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>53 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 136,00</b>
			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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	211 536,00	0,00	50 000,00	261 536,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	211 536,00	0,00	20 000,00	231 536,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		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
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	228 550,00	-26 130,00	0,00	202 420,00
		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	29 250,00	-26 130,00	0,00	3 120,00
	70095	Pozostała działalność	29 250,00	-26 130,00	0,00	3 120,00
		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	29 250,00	-26 130,00	0,00	3 120,00
		2057 Dotacja celowa 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	29 250,00	-26 130,00	0,00	3 120,00
758		Różne rozliczenia	12 581 193,00	0,00	1 847 076,00	14 428 269,00
		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
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 181 203,00	0,00	7 313,00	6 188 516,00
		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
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 181 203,00	0,00	7 313,00	6 188 516,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 839 763,00	1 839 763,00
		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
		2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 839 763,00	1 839 763,00
801		Oświata i wychowanie	396 249,00	0,00	7 713,00	403 962,00

		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	49 364,00	0,00	0,00	49 364,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	6 789,00	6 789,00
		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	6 789,00	6 789,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	924,00	924,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	924,00	924,00
855		Rodzina	174 537,00	-108 039,00	0,00	66 498,00
		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	171 537,00	-108 039,00	0,00	63 498,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	171 537,00	-108 039,00	0,00	63 498,00
		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	171 537,00	-108 039,00	0,00	63 498,00
		2057 Dotacja celowa 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	171 537,00	-108 039,00	0,00	63 498,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 029 544,00	0,00	15 382,00	1 044 926,00
		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	129 199,00	0,00	0,00	129 199,00
	90095	Pozostała działalność	203 544,00	0,00	15 382,00	218 926,00
		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	129 199,00	0,00	0,00	129 199,00
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 345,00	0,00	15 382,00	89 727,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>24 670 294,00</b>	<b>-134 169,00</b>	<b>1 920 171,00</b>	<b>26 456 296,00</b>
		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	510 399,00	-134 169,00	0,00	376 230,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 120 525,00	-773 312,00	0,00	3 347 213,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 120 525,00	-773 312,00	0,00	3 347 213,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 120 525,00	-773 312,00	0,00	3 347 213,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 998 392,00	0,00	20 557,00	4 018 949,00
			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	3 998 392,00	0,00	20 557,00	4 018 949,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 557,00	20 557,00
			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	20 557,00	20 557,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 557,00	20 557,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>29 773 601,00</b>	<b>-773 312,00</b>	<b>20 557,00</b>	<b>29 020 846,00</b>
			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	5 276 297,00	0,00	20 557,00	5 296 854,00

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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	30 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00
			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
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	30 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00
			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

		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 227,00	0,00	265,00	18 492,00
			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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	265,00	265,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	265,00	265,00
801			Oświata i wychowanie	42 415,00	-869,00	0,00	41 546,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 415,00	-869,00	0,00	41 546,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	869,00	-869,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 910 809,00	0,00	9 263,00	2 920 072,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	790,00	0,00	84,00	874,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	790,00	0,00	84,00	874,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 717,00	0,00	9 179,00	105 896,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 717,00	0,00	9 179,00	105 896,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>5 307 905,00</b>	<b>-869,00</b>	<b>39 528,00</b>	<b>5 346 564,00</b>
		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
<b>Ogółem:</b>			<b>59 838 409,00</b>	<b>-908 350,00</b>	<b>1 980 256,00</b>	<b>60 910 315,00</b>
		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	5 786 696,00	-134 169,00	20 557,00	5 673 084,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady

**mgr inż. Marian Rogowiec**



### Zmiany w budżecie gminy na 2023 rok - wydatki

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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 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		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	33 473,00	33 473,00	33 473,00	0,00	33 473,00	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	33 473,00	33 473,00	33 473,00	0,00	33 473,00	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:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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 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		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	2 155 319,00	595 146,00	0,00	0,00	0,00	595 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 173,00	1 560 173,00	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	2 155 319,00	595 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 173,00	1 560 173,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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 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

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	354 950,00	108 950,00	108 950,00	0,00	108 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	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	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	367 950,00	121 950,00	121 950,00	0,00	121 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	304 390,00	58 390,00	58 390,00	0,00	58 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	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	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	317 390,00	71 390,00	71 390,00	0,00	71 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 440,00	12 440,00	12 440,00	0,00	12 440,00	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	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
				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	10 440,00	10 440,00	10 440,00	0,00	10 440,00	0,00	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	45 950,00	45 950,00	45 950,00	0,00	45 950,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 950,00	60 950,00	60 950,00	0,00	60 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	24 035 844,00	972 686,00	972 686,00	0,00	972 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 063 158,00	23 063 158,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 161,00	-12 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	24 153 683,00	1 102 686,00	1 102 686,00	0,00	1 102 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 050 997,00	23 050 997,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	235 510,00	235 510,00	235 510,00	0,00	235 510,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	255 510,00	255 510,00	255 510,00	0,00	255 510,00	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	235 510,00	235 510,00	235 510,00	0,00	235 510,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	255 510,00	255 510,00	255 510,00	0,00	255 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	23 786 334,00	723 176,00	723 176,00	0,00	723 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 063 158,00	23 063 158,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 161,00	-12 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 884 173,00	833 176,00	833 176,00	0,00	833 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 050 997,00	23 050 997,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	458 176,00	458 176,00	458 176,00	0,00	458 176,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	518 176,00	518 176,00	518 176,00	0,00	518 176,00	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	208 280,00	208 280,00	208 280,00	0,00	208 280,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	258 280,00	258 280,00	258 280,00	0,00	258 280,00	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	7 908 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 908 666,00	7 908 666,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 161,00	-12 161,00	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	7 896 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 896 505,00	7 896 505,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	78 465,00	78 465,00	78 465,00	0,00	78 465,00	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	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	80 965,00	80 965,00	80 965,00	0,00	80 965,00	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	78 465,00	78 465,00	78 465,00	0,00	78 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	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
			po zmianach	80 965,00	80 965,00	80 965,00	0,00	80 965,00	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	33 900,00	33 900,00	33 900,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	
		po zmianach	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	36 400,00	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	539 100,00	479 100,00	434 100,00	0,00	434 100,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 200,00	-40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	498 900,00	438 900,00	434 100,00	0,00	434 100,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	349 100,00	349 100,00	304 100,00	0,00	304 100,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 200,00	-40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	308 900,00	308 900,00	304 100,00	0,00	304 100,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 250,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-26 130,00	-26 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 130,00	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	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 070,00	-14 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	4 093 109,00	3 908 109,00	3 534 362,00	2 851 126,00	683 236,00	0,00	253 352,00	120 395,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	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	37 706,00	37 706,00	37 706,00	34 432,00	3 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 127 815,00	3 942 815,00	3 572 068,00	2 885 558,00	686 510,00	0,00	250 352,00	120 395,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 227 261,00	3 042 261,00	3 032 761,00	2 540 255,00	492 506,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	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	37 706,00	37 706,00	37 706,00	34 432,00	3 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 264 967,00	3 079 967,00	3 070 467,00	2 574 687,00	495 780,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	327 065,00	327 065,00	327 065,00	327 065,00	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	1 232,00	1 232,00	1 232,00	1 232,00	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	328 297,00	328 297,00	328 297,00	328 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	67 766,00	67 766,00	67 766,00	67 766,00	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	33 200,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00	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	100 966,00	100 966,00	100 966,00	100 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	47 906,00	47 906,00	47 906,00	0,00	47 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 274,00	3 274,00	3 274,00	0,00	3 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	51 180,00	51 180,00	51 180,00	0,00	51 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	315 605,00	315 605,00	134 410,00	65 000,00	69 410,00	0,00	60 800,00	120 395,00	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	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				e														
				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	
				po zmianach	312 605,00	312 605,00	134 410,00	65 000,00	69 410,00	0,00	57 800,00	120 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	60 800,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	
				po zmianach	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 664 238,00	506 038,00	473 308,00	250 156,00	223 152,00	4 730,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	1 158 200,00	1 158 200,00	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	
				zwiększenie	367,00	367,00	367,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 664 605,00	506 405,00	473 675,00	250 156,00	223 519,00	4 730,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	1 158 200,00	1 158 200,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 632 738,00	494 538,00	461 808,00	250 156,00	211 652,00	4 730,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	1 138 200,00	1 138 200,00	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	
				zwiększenie	367,00	367,00	367,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 633 105,00	494 905,00	462 175,00	250 156,00	212 019,00	4 730,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	1 138 200,00	1 138 200,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 852,00	4 852,00	4 852,00	0,00	4 852,00	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	
				zwiększenie	367,00	367,00	367,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 219,00	5 219,00	5 219,00	0,00	5 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	12 508 089,00	10 011 587,00	6 349 509,00	4 940 306,00	1 409 203,00	3 240 000,00	169 314,00	252 764,00	0,00	0,00	2 496 502,00	2 496 502,00	526 037,00	0,00
				zmniejszenie	-98 250,00	-98 250,00	-98 250,00	-92 750,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	538 922,00	538 922,00	283 922,00	68 350,00	215 572,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 948 761,00	10 452 259,00	6 535 181,00	4 915 906,00	1 619 275,00	3 495 000,00	169 314,00	252 764,00	0,00	0,00	2 496 502,00	2 496 502,00	526 037,00	0,00
				przed zmianą	8 411 325,00	6 301 047,00	4 074 113,00	3 275 184,00	798 929,00	2 099 000,00	127 934,00	0,00	0,00	0,00	2 110 278,00	2 110 278,00	526 037,00	0,00
				zmniejszenie	-44 900,00	-44 900,00	-44 900,00	-39 400,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	277 552,00	277 552,00	77 552,00	0,00	77 552,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 643 977,00	6 533 699,00	4 106 765,00	3 235 784,00	870 981,00	2 299 000,00	127 934,00	0,00	0,00	0,00	2 110 278,00	2 110 278,00	526 037,00	0,00
				przed zmianą	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	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	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				po zmianach	444 500,00	444 500,00	444 500,00	0,00	444 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				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	
				po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	96 658,00	96 658,00	96 658,00	0,00	96 658,00	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	
				zwiększenie	2 552,00	2 552,00	2 552,00	0,00	2 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	99 210,00	99 210,00	99 210,00	0,00	99 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 916 520,00	1 916 520,00	1 916 520,00	1 916 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-39 400,00	-39 400,00	-39 400,00	-39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 877 120,00	1 877 120,00	1 877 120,00	1 877 120,00	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	294 834,00	294 834,00	212 730,00	206 031,00	6 699,00	72 000,00	10 104,00	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	30 188,00	30 188,00	188,00	0,00	188,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	325 022,00	325 022,00	212 918,00	206 031,00	6 887,00	102 000,00	10 104,00	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	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	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	30 000,00	30 000,00	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	
			po zmianach	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6 699,00	6 699,00	6 699,00	0,00	6 699,00	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		
			zwiększenie	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 887,00	6 887,00	6 887,00	0,00	6 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	przed zmianą	551 100,00	551 100,00	534 362,00	350 075,00	184 287,00	0,00	16 738,00	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		
			zwiększenie	92 461,00	92 461,00	92 461,00	34 000,00	58 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	643 561,00	643 561,00	626 823,00	384 075,00	242 748,00	0,00	16 738,00	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	
			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			
			zwiększenie	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	48 607,00	48 607,00	48 607,00	48 607,00	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			
			zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	52 207,00	52 207,00	52 207,00	52 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	174 238,00	174 238,00	174 238,00	0,00	174 238,00	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			
			zwiększenie	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	231 238,00	231 238,00	231 238,00	0,00	231 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	10 049,00	10 049,00	10 049,00	0,00	10 049,00	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			
			zwiększenie	1 461,00	1 461,00	1 461,00	0,00	1 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	11 510,00	11 510,00	11 510,00	0,00	11 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	164 678,00	164 678,00	159 094,00	153 947,00	5 147,00	0,00	5 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	6 140,00	6 140,00	6 140,00	5 900,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	170 318,00	170 318,00	164 734,00	159 347,00	5 387,00	0,00	5 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	42 663,00	42 663,00	42 663,00	42 663,00	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			
			zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	48 063,00	48 063,00	48 063,00	48 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	22 850,00	22 850,00	22 850,00	22 850,00	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			
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	23 250,00	23 250,00	23 250,00	23 250,00	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	3 257,00	3 257,00	3 257,00	3 257,00	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			

			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	3 357,00	3 357,00	3 357,00	3 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	przed zmianą	5 147,00	5 147,00	5 147,00	0,00	5 147,00	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	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 387,00	5 387,00	5 387,00	0,00	5 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		80107	przed zmianą	84 188,00	84 188,00	79 436,00	76 086,00	3 350,00	0,00	4 752,00	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	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	84 282,00	84 282,00	79 530,00	76 086,00	3 444,00	0,00	4 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	przed zmianą	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	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	94,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 444,00	3 444,00	3 444,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	przed zmianą	613 278,00	613 278,00	611 778,00	381 626,00	230 152,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	666 278,00	666 278,00	664 778,00	381 626,00	283 152,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	przed zmianą	120 500,00	120 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	168 500,00	168 500,00	168 500,00	0,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148	przed zmianą	241 727,00	241 727,00	241 727,00	236 738,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 750,00	-6 750,00	-6 750,00	-6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 128,00	7 128,00	7 128,00	6 750,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	242 105,00	242 105,00	242 105,00	236 738,00	5 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	przed zmianą	191 618,00	191 618,00	191 618,00	191 618,00	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	-6 250,00	-6 250,00	-6 250,00	-6 250,00	0,00	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	185 368,00	185 368,00	185 368,00	185 368,00	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	przed zmianą	26 049,00	26 049,00	26 049,00	26 049,00	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	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	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	32 799,00	32 799,00	32 799,00	32 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	przed zmianą	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	378,00	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 367,00	5 367,00	5 367,00	0,00	5 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				e													
				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
				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
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 329 619,00	1 329 619,00	260 619,00	260 619,00	0,00	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 100,00	-46 100,00	-46 100,00	-46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	71 100,00	71 100,00	46 100,00	21 700,00	24 400,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 354 619,00	1 354 619,00	260 619,00	236 219,00	24 400,00	1 094 000,00	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	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	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
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	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
				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
				zwiększenie	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	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	37 278,00	37 278,00	37 278,00	37 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 278,00	-16 278,00	-16 278,00	-16 278,00	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
				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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 341,00	5 341,00	5 341,00	5 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 341,00	-2 341,00	-2 341,00	-2 341,00	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
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	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
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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
				po zmianach	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
4270			Zakup usług remontowych	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
				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
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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
				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
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 481,00	-27 481,00	-27 481,00	-27 481,00	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
				po zmianach	190 519,00	190 519,00	190 519,00	190 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	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
				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
				zwiększenie	924,00	924,00	924,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	924,00	924,00	924,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			ćwiczeniowych																
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	924,00	924,00	924,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	924,00	924,00	924,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	795 728,00	409 504,00	154 038,00	0,00	154 038,00	0,00	2 702,00	252 764,00	0,00	0,00	386 224,00	386 224,00	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	335,00	335,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	796 063,00	409 839,00	154 373,00	0,00	154 373,00	0,00	2 702,00	252 764,00	0,00	0,00	386 224,00	386 224,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	108 566,00	108 566,00	108 566,00	0,00	108 566,00	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	335,00	335,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 901,00	108 901,00	108 901,00	0,00	108 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 510 493,00	3 510 493,00	1 697 248,00	1 195 931,00	501 317,00	0,00	1 735 271,00	77 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 531,00	-15 531,00	-4 841,00	-4 350,00	-491,00	0,00	-10 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	88 171,00	88 171,00	88 171,00	64 245,00	23 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 583 133,00	3 583 133,00	1 780 578,00	1 255 826,00	524 752,00	0,00	1 724 581,00	77 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	275 567,00	275 567,00	275 567,00	0,00	275 567,00	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	21 332,00	21 332,00	21 332,00	0,00	21 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	296 899,00	296 899,00	296 899,00	0,00	296 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	275 567,00	275 567,00	275 567,00	0,00	275 567,00	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	21 332,00	21 332,00	21 332,00	0,00	21 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	296 899,00	296 899,00	296 899,00	0,00	296 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	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
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	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
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	955 070,00	955 070,00	948 350,00	810 600,00	137 750,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 413,00	38 413,00	38 413,00	36 449,00	1 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	993 483,00	993 483,00	986 763,00	847 049,00	139 714,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	604 578,00	604 578,00	604 578,00	604 578,00	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	32 273,00	32 273,00	32 273,00	32 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	636 851,00	636 851,00	636 851,00	636 851,00	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	115 560,00	115 560,00	115 560,00	115 560,00	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	3 746,00	3 746,00	3 746,00	3 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 306,00	119 306,00	119 306,00	119 306,00	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	16 442,00	16 442,00	16 442,00	16 442,00	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	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 872,00	16 872,00	16 872,00	16 872,00	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	48 110,00	48 110,00	48 110,00	0,00	48 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 760,00	49 760,00	49 760,00	0,00	49 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	314,00	314,00	314,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 914,00	17 914,00	17 914,00	0,00	17 914,00	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	72 609,00	72 609,00	72 309,00	70 496,00	1 813,00	0,00	300,00	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	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 735,00	72 735,00	72 435,00	70 496,00	1 939,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	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	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 789,00	1 789,00	1 789,00	0,00	1 789,00	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	1 426 116,00	1 426 116,00	304 165,00	275 213,00	28 952,00	0,00	1 121 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 040,00	-11 040,00	-4 350,00	-4 350,00	0,00	0,00	-6 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 854,00	4 854,00	4 854,00	4 350,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 419 930,00	1 419 930,00	304 669,00	275 213,00	29 456,00	0,00	1 115 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 120 651,00	1 120 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 690,00	-6 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 690,00	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	1 113 961,00	1 113 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	219 096,00	219 096,00	219 096,00	219 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 850,00	-3 850,00	-3 850,00	-3 850,00	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	215 246,00	215 246,00	215 246,00	215 246,00	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	34 642,00	34 642,00	34 642,00	34 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 892,00	38 892,00	38 892,00	38 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 522,00	5 522,00	5 522,00	5 522,00	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	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
				po zmianach	5 622,00	5 622,00	5 622,00	5 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	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

				e														
				zwiększenie	504,00	504,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 156,00	7 156,00	7 156,00	0,00	7 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	160 630,00	160 630,00	82 356,00	39 622,00	42 734,00	0,00	300,00	77 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-491,00	-491,00	-491,00	0,00	-491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 446,00	23 446,00	23 446,00	23 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 585,00	183 585,00	105 311,00	63 068,00	42 243,00	0,00	300,00	77 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	29 408,00	29 408,00	29 408,00	29 408,00	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	20 341,00	20 341,00	20 341,00	20 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 749,00	49 749,00	49 749,00	49 749,00	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	5 671,00	5 671,00	5 671,00	5 671,00	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	2 718,00	2 718,00	2 718,00	2 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 389,00	8 389,00	8 389,00	8 389,00	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	808,00	808,00	808,00	808,00	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	387,00	387,00	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 195,00	1 195,00	1 195,00	1 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-491,00	-491,00	-491,00	0,00	-491,00	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	1 172,00	1 172,00	1 172,00	0,00	1 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	66 667,00	66 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 334,00	3 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 001,00	70 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	66 667,00	66 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 334,00	3 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 001,00	70 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	64 667,00	64 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 334,00	3 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 001,00	68 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	704 432,00	704 432,00	329 320,00	240 662,00	88 658,00	0,00	1 530,00	373 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-108 559,00	-108 559,00	-520,00	0,00	-520,00	0,00	0,00	-108 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 389,00	21 389,00	21 389,00	10 690,00	10 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	617 262,00	617 262,00	350 189,00	251 352,00	98 837,00	0,00	1 530,00	265 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	95 482,00	95 482,00	95 062,00	93 351,00	1 711,00	0,00	420,00	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	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 734,00	95 734,00	95 314,00	93 351,00	1 963,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy	przed	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			fundusz świadczeń społecznych	zmianą														
				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	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	114 803,00	114 803,00	58 193,00	22 509,00	35 684,00	0,00	1 110,00	55 500,00	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	10 753,00	10 753,00	10 753,00	10 690,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 556,00	125 556,00	68 946,00	33 199,00	35 747,00	0,00	1 110,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	15 027,00	15 027,00	15 027,00	15 027,00	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	8 820,00	8 820,00	8 820,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 847,00	23 847,00	23 847,00	23 847,00	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	3 206,00	3 206,00	3 206,00	3 206,00	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	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 726,00	4 726,00	4 726,00	4 726,00	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	457,00	457,00	457,00	457,00	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	217,00	217,00	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	674,00	674,00	674,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	1 248,00	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	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 311,00	1 311,00	1 311,00	0,00	1 311,00	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	72,00	72,00	72,00	72,00	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	133,00	133,00	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	16 228,00	16 228,00	16 228,00	0,00	16 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 864,00	9 864,00	9 864,00	0,00	9 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 092,00	26 092,00	26 092,00	0,00	26 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	13 728,00	13 728,00	13 728,00	0,00	13 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 864,00	9 864,00	9 864,00	0,00	9 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 592,00	23 592,00	23 592,00	0,00	23 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	477 919,00	477 919,00	159 837,00	124 802,00	35 035,00	0,00	318 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-108 559,00	-108 559,00	-520,00	0,00	-520,00	0,00	-108 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	369 880,00	369 880,00	159 837,00	124 802,00	35 035,00	0,00	210 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	190 500,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-88 000,00	-88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 000,00	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	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	37 676,00	37 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 778,00	-15 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 778,00	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	21 898,00	21 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 173,00	5 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 156,00	-2 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 017,00	3 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
				zmniejszenie	-520,00	-520,00	-520,00	0,00	-520,00	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	8 480,00	8 480,00	8 480,00	0,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 105,00	-2 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 895,00	14 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 535,00	3 535,00	3 535,00	0,00	3 535,00	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	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 055,00	4 055,00	4 055,00	0,00	4 055,00	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	8 495 561,00	1 731 957,00	1 567 798,00	89 060,00	1 478 738,00	0,00	0,00	164 159,00	0,00	0,00	6 763 604,00	6 763 604,00	4 707 085,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-560,00	-560,00	-560,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	231 793,00	205 793,00	205 793,00	493,00	205 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 726 794,00	1 937 190,00	1 773 031,00	88 993,00	1 684 038,00	0,00	0,00	164 159,00	0,00	0,00	6 789 604,00	6 789 604,00	4 707 085,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	860 578,00	860 578,00	860 578,00	59 060,00	801 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-560,00	-560,00	-560,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 493,00	200 493,00	200 493,00	493,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 060 511,00	1 060 511,00	1 060 511,00	58 993,00	1 001 518,00	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	45 753,00	45 753,00	45 753,00	45 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	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	45 353,00	45 353,00	45 353,00	45 353,00	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	7 945,00	7 945,00	7 945,00	7 945,00	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	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 375,00	8 375,00	8 375,00	8 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 138,00	1 138,00	1 138,00	1 138,00	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	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 201,00	1 201,00	1 201,00	1 201,00	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	798 432,00	798 432,00	798 432,00	0,00	798 432,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	998 432,00	998 432,00	998 432,00	0,00	998 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00	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	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	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	3 023 967,00	39 225,00	39 225,00	30 000,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984 742,00	2 984 742,00	2 955 742,00	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	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	3 049 967,00	39 225,00	39 225,00	30 000,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 742,00	3 010 742,00	2 955 742,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	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	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	270 654,00	270 654,00	106 495,00	0,00	106 495,00	0,00	0,00	164 159,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	275 954,00	275 954,00	111 795,00	0,00	111 795,00	0,00	0,00	164 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 519,00	18 519,00	18 519,00	0,00	18 519,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 819,00	23 819,00	23 819,00	0,00	23 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 960 118,00	1 995 533,00	267 742,00	11 476,00	256 266,00	1 582 180,00	0,00	145 611,00	0,00	0,00	1 964 585,00	1 964 585,00	700 860,00	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	244 326,00	244 326,00	3 000,00	0,00	3 000,00	241 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 204 444,00	2 239 859,00	270 742,00	11 476,00	259 266,00	1 823 506,00	0,00	145 611,00	0,00	0,00	1 964 585,00	1 964 585,00	700 860,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 626 839,00	1 504 680,00	140 453,00	0,00	140 453,00	1 364 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 159,00	122 159,00	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	244 326,00	244 326,00	3 000,00	0,00	3 000,00	241 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 871 165,00	1 749 006,00	143 453,00	0,00	143 453,00	1 605 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 159,00	122 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 364 227,00	1 364 227,00	0,00	0,00	0,00	1 364 227,00	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	241 326,00	241 326,00	0,00	0,00	0,00	241 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 605 553,00	1 605 553,00	0,00	0,00	0,00	1 605 553,00	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	20 546,00	20 546,00	20 546,00	0,00	20 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	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
				po zmianach	23 546,00	23 546,00	23 546,00	0,00	23 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>62 628 573,00</b>	<b>26 673 074,00</b>	<b>17 816 979,00</b>	<b>9 636 935,00</b>	<b>8 180 044,00</b>	<b>4 826 910,00</b>	<b>2 265 134,00</b>	<b>1 179 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584 566,00</b>	<b>35 955 499,00</b>	<b>35 955 499,00</b>	<b>6 179 982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-280 261,00</b>	<b>-268 100,00</b>	<b>-106 171,00</b>	<b>-97 660,00</b>	<b>-8 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 690,00</b>	<b>-148 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 161,00</b>	<b>-12 161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>1 313 508,00</b>	<b>1 287 508,00</b>	<b>787 848,00</b>	<b>178 210,00</b>	<b>609 638,00</b>	<b>496 326,00</b>	<b>3 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>63 661 820,00</b>	<b>27 692 482,00</b>	<b>18 498 656,00</b>	<b>9 717 485,00</b>	<b>8 781 171,00</b>	<b>5 323 236,00</b>	<b>2 254 778,00</b>	<b>1 031 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584 566,00</b>	<b>35 969 338,00</b>	<b>35 969 338,00</b>	<b>6 179 982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wymagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	18 227,00	18 227,00	18 227,00	9 830,00	8 397,00	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	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 492,00	18 492,00	18 492,00	9 830,00	8 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	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	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	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
				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	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	42 415,00	42 415,00	29 722,00	0,00	29 722,00	12 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 339,00	-2 339,00	-1 078,00	0,00	-1 078,00	-1 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 546,00	41 546,00	28 644,00	0,00	28 644,00	12 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	42 415,00	42 415,00	29 722,00	0,00	29 722,00	12 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 339,00	-2 339,00	-1 078,00	0,00	-1 078,00	-1 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 546,00	41 546,00	28 644,00	0,00	28 644,00	12 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	5 178,00	5 178,00	0,00	0,00	0,00	5 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 261,00	-1 261,00	0,00	0,00	0,00	-1 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 917,00	3 917,00	0,00	0,00	0,00	3 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	7 515,00	7 515,00	0,00	0,00	0,00	7 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 985,00	8 985,00	0,00	0,00	0,00	8 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	28 442,00	28 442,00	28 442,00	0,00	28 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-209,00	-209,00	-209,00	0,00	-209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 233,00	28 233,00	28 233,00	0,00	28 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	869,00	869,00	869,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-869,00	-869,00	-869,00	0,00	-869,00	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
855			Rodzina	przed zmianą	2 910 809,00	2 910 809,00	348 616,00	238 853,00	109 763,00	0,00	2 562 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 263,00	9 263,00	9 263,00	0,00	9 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	2 920 072,00	2 920 072,00	357 879,00	238 853,00	119 026,00	0,00	2 562 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		prze zmiana	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Karta Dużej Rodziny	zmniejsz enie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	874,00	874,00	874,00	0,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			prze zmiana	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejsz enie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	874,00	874,00	874,00	0,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			prze zmiana	96 717,00	96 717,00	96 717,00	0,00	96 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		zmniejsz enie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	zwiększenie	9 179,00	9 179,00	9 179,00	0,00	9 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	105 896,00	105 896,00	105 896,00	0,00	105 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			prze zmiana	96 717,00	96 717,00	96 717,00	0,00	96 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	zmniejsz enie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 179,00	9 179,00	9 179,00	0,00	9 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	105 896,00	105 896,00	105 896,00	0,00	105 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			prze zmiana	5 290 995,00	5 290 995,00	2 684 289,00	948 596,00	1 735 693,00	12 693,00	2 594 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>	zmniejsz enie	-2 339,00	-2 339,00	-1 078,00	0,00	-1 078,00	-1 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 998,00	40 998,00	39 528,00	0,00	39 528,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 329 654,00	5 329 654,00	2 722 739,00	948 596,00	1 774 143,00	12 902,00	2 594 013,00	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 2023 rok

### do § 1- dochody

1. Na podstawie pisma Nr DBŁ.3112.27.8.2023 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku z dnia 1 września 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 75110 dochody w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, przeznaczonej na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku w kwocie 265 zł.

2. Na podstawie pisma nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75802 (§2750) zwiększono dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2023 r w kwocie 1.839.763 zł.

3. Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.4g zwiększono w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75801 plan dochodów części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023 o kwotę 7.313 zł (z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023).

4. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.519.2023.AW z dnia 4 września 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 85513 dochody w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przeznaczone na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna za wrzesień 2023 r. w kwocie 9.179 zł.

5. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.536.2023.AW z dnia 8 września 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 85503 dochody w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 84 zł (dotacja na zadania zlecone).

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60003 (krajowe pasażerskie przewozy autobusowe) zwiększono dochody z tytułu planowanych wpływów z dotacji przeznaczonej na rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora publicznego transportu zbiorowego w kwocie 30.000 zł (zadanie zlecone).

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 60004 (lokalny transport zbiorowy) zwiększono dochody z tytułu czynszu najmu autokarów oraz z tytułu świadczenia usług przez kierowców w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Drohiczyn w kwocie 20.000 zł.

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 60016 (drogi gminne) zwiększono dochody z tytułu dofinansowania przez Nadleśnictwo Nurzec zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 125014B w miejscowości Wierzchuca” w kwocie 30.000 zł.

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) zmniejszono dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych w kwocie 773.312 zł.

10. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 70095 zmniejszono dochody z tytułu realizacji projektu z udziałem środków z UE (RPOWP) pn. „Wykonanie audytów energetycznych dla budynków publicznych z obszarów Gminy Drohiczyn” w kwocie 26.130 zł (wysokość dofinansowania wynosi 3.120 zł).

11. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 80113 (dowożenie uczniów do szkół) zwiększono dochody z tytułu wpływu odszkodowania w kwocie 6.789 zł.



12. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 80153 (§2100) zmieniono rodzaj dochodów ze zleconych na własne dotyczące środków z Fundusz Pomocy przyznawane na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w kwocie 869 zł oraz zwiększono również dochody w niniejszym rozdziale na to zadanie w kwocie 55 zł.

13. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 85516 zmniejszono dochody o środki z UE (RPOWP) na zadanie pn. „Utworzenie żłobka na terenie gminy Drohiczyn” w kwocie 108.039 zł.

14. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska, pozostała działalność) w ramach programu „Czyste powietrze” zwiększono dochody za wnioski o dofinansowanie oraz zaświadczenia w kwocie 1.950 zł (za I i II kwartał 2023 r.).

15. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 zwiększono dochody ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na obsługę programu „Czyste powietrze” w roku 2023 w kwocie 13.432 zł.

16. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 zwiększono plan dochodów ze środków RPOWP na zadanie realizowane w roku ubiegłym pn. „Rewitalizacja części miejscowości Drohiczyn” (działka obok targowiska) w kwocie 20.557 zł.

## **do § 2- wydatki**

1. Na podstawie pisma Nr DBŁ.3112.27.8.2023 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku z dnia 1 września 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 75110 wydatki finansowane dotacją celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przeznaczone na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku w kwocie 265 zł.

2. W MGOPS w Drohiczynie na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.519.2023.AW z dnia 4 września 2023 r. zwiększono w rozdziale 85513 wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przeznaczone na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna w kwocie 9.179 zł (z dotacji na zadania zlecone).

3. W MGOPS w Drohiczynie na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.536.2023.AW z dnia 8 września 2023 r. zwiększono w rozdziale 85503 wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 84 zł (z dotacji na zadania zlecone).

4. W Zespole Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80150 (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży) dokonano przesunięć wydatków z wynagrodzeń nauczycieli i pochodnych na zakup materiałów, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych oraz na wynagrodzenia osobowe w kwocie 46.100 zł.

5. W Zespole Szkół w Drohiczynie:

- a) w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe) zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.500 zł, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 39.400 zł, a zwiększono na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.552 zł i na zakup usług remontowych w kwocie 75.000 zł,
- b) w rozdziale 80103 (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) zwiększono wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 188 zł,
- c) w rozdziale 80104 (przedszkola) zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 30.400 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne - 3.600 zł i na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.461 zł,
- d) w rozdziale 80106 (inne formy wychowania przedszkolnego) zmniejszono wydatki na wpłaty na PPK – 500 zł, a zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.400 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne - 400 zł, na składki na Fundusz Pracy - 100 zł i na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 240 zł,

- e) w rozdziale 80107 (świetlice szkolne) zwiększono wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 94 zł,
- f) w rozdziale 80148 (stołówki szkolne) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.250 zł, na wpłaty na PPK – 500 zł, a zwiększono na składki na ubezpieczenia społeczne - 6.750 zł i na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 378 zł,
- g) w rozdziale 80195 zwiększono wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 335 zł,
- h) w rozdziale 85230 (pomoc w zakresie dożywiania) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.850 zł, na wpłaty na PPK – 500 zł, a zwiększono na składki na ubezpieczenia społeczne – 4.250 zł, na składki na Fundusz Pracy - 100 zł i na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 252 zł.

6. W Zespole Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80153 (§4860) zmieniono rodzaj wydatków ze zleconych na własne dotyczących finansowania ze środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w kwocie 860 zł i w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie na obsługę zadania – 9 zł. Zwiększono również niniejsze wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w Zespole Szkół w Drohiczynie w kwocie 55 zł.

7. W rozdziale 80153 w ramach realizacji zadania dotyczącego wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowania kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne:

- a) w Zespole Szkół w Drohiczynie zmniejszono plan wydatków w kwocie 209 zł,
- b) w Szkole Podstawowej w Miłkowicach Jankach prowadzonej przez Lokalne Stowarzyszenie "Janki" zmniejszono plan wydatków w kwocie 1.261 zł,
- c) w Szkole Podstawowej Benedykt prowadzonej przez Instytut M jak Młodzież zwiększono plan wydatków w kwocie 1.470 zł.

8. W Biurze Obsługi Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80113 (dowożenie uczniów do szkół) zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 48.000 zł oraz na zakup usług remontowych w kwocie 5.000 zł.

9. W Żłobku "Bajkowa Kraina" w Drohiczynie w rozdziale 85516 w ramach środków własnych zmniejszono wydatki na zakup materiałów w kwocie 520 zł, a zwiększono na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 520 zł.

10. W Żłobku „Bajkowa Kraina” w Drohiczynie w rozdziale 85516 zmniejszono wydatki na projekt „Utworzenie żłobka na terenie gminy Drohiczyn” w kwocie 108.039 zł.

11. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach dotacji dla Lokalnego Stowarzyszenia „Janki” z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach zwiększono wydatki w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe) w kwocie 200.000 zł, w rozdziale 80103 (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) w kwocie 30.000 zł i w rozdziale 80150 (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych) w kwocie 25.000 zł.

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

- a) w rozdziale 01095 (rolnictwo i łowiectwo, pozostała działalność) zmniejszono wydatki na zakup materiałów w kwocie 2.000 zł, zwiększono na zakup usług pozostałych w kwocie 15.000 zł,
- b) w rozdziale 60016 (drogi gminne) zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 50.000 zł,
- c) w rozdziale 63095 (turystyka – pozostała działalność) zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 2.500 zł,
- d) w rozdziale 75023 (urzędy gmin) zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe - 26.000 zł, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.274 zł,
- e) w rozdziale 75095 zmniejszono wydatki na wypłatę diet sołtysów biorących udział w sesjach w kwocie 3.000 zł,

- f) w rozdziale 75412 (ochotnicze straże pożarne) zwiększono wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 367 zł,
- g) w rozdziale 80104 (przedszkola) zwiększono wydatki na opłatę za pobyt dzieci z terenu gminy Drohiczyn w przedszkolach innych gmin w kwocie 57.000 zł,
- h) w rozdziale 92109 (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 3.000 zł.

13. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60003 zwiększono wydatki ze środków pochodzących z dotacji celowej na wypłatę operatorowi publicznego transportu zbiorowego rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty w kwocie 30.000 zł (zadania zlecone).

14. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 60004 (lokalny transport zbiorowy) zwiększono wydatki na zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej w kwocie 20.000 zł (środki własne).

15. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 60016 (drogi gminne) zwiększono wydatki na zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 125014B w miejscowości Wierzchuca” w kwocie 60.000 zł (dofinansowanie przez Nadleśnictwo Nurzec – 30.000 zł, środki własne – 30.000 zł).

16. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 60016 (drogi gminne) zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi Chechłowo - Obniże na terenie Gminy w formule zaprojektuj i wybuduj” w kwocie 12.161 zł (środki własne, wartość zadania wynosi 1.272.907 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 719.273 zł oraz środki własne 553.634 zł).

17. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 70095 zmniejszono wydatki na zadania w ramach projektu pn. "Wykonanie audytów energetycznych dla budynków publicznych z obszarów Gminy Drohiczyn" w kwocie 40.200 zł (całkowita wartość zadania 4.800 zł, udział środków z RPOWP – 3.120 zł i wkład własny – 1.680 zł).

18. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85415 zwiększono wydatki na udział własny gminy do wypłaty uczniom stypendiów szkolnych jako pomocy materialnej o charakterze socjalnym w kwocie 3.334 zł.

19. W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczynie:

- a) w rozdziale 85214 zmniejszono wydatki na zasiłki celowe w kwocie 2.000 zł,
- b) w rozdziale 85215 zmniejszono wydatki na dodatki mieszkaniowe w kwocie 2.000 zł,
- c) w rozdziale 85202 (domy pomocy społecznej) zwiększono wydatki na opłatę za pobyt mieszkańców gminy w DPS – 21.332 zł,
- d) w rozdziale 85219 (ośrodki pomocy społecznej) zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 32.273 zł, na składki ZUS – 3.746 zł, na składki na Fundusz Pracy – 430 zł i na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 314 zł,
- e) w rozdziale 85228 (usługi opiekuńcze) zwiększono wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 126 zł,
- f) w rozdziale 85230 (pomoc w zakresie dożywiania) zmniejszono wydatki na zasiłki na dożywianie w kwocie 6.690 zł, a zwiększono na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 252 zł,
- g) w rozdziale 85295 (pomoc społeczna, pozostała działalność) zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 20.341 zł, na składki ZUS – 2.718 zł, na składki na Fundusz Pracy – 387 zł, a zmniejszono wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 491 zł,
- h) w rozdziale 85502 (świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego) zwiększono wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 252 zł,
- i) w rozdziale 85504 (świetlica środowiskowa) zwiększono wydatki wynagrodzenia osobowe pracowników – 8.820 zł, na składki ZUS – 1.520 zł, na składki na Fundusz Pracy – 217 zł, na wpłaty na PPK – 133 zł i na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 zł,

j) w rozdziale 85508 (rodziny zastępcze) zwiększono wydatki na opłatę pobytu dzieci w rodzinach zastępczych o kwotę 9.864 zł.

20. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90002 zwiększono wydatki na usługi za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 200.000 zł, na składki ZUS – 430 zł, na składki na Fundusz Pracy – 63 zł, a zmniejszono na wynagrodzenia osobowych – 400 zł i na wpłaty na PPK - 160 zł (środki własne).

21. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90008 (ochrona bioróżnorodności) zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Ochrona nadbużańskiej różnorodności biologicznej na terenie miasta Drohiczyn” w kwocie 26.000 zł (środki własne).

22. W MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85219 zwiększono wydatki poniesione w ramach realizacji programu „Czyste powietrze” na zakup materiałów niezbędnych do wydawania zaświadczeń do wniosków w kwocie 1.650 zł. (22 szt. po 75 zł – 1.650 zł).

23. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 zwiększono wydatki w ramach realizacji programu „Czyste powietrze” na zakup materiałów – koszty obsługi dotyczące wniosków o dofinansowanie w kwocie 300 zł. (2 szt. po 150 zł – 300 zł).

24. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach obsługi programu „Czyste powietrze” w roku 2023 zwiększono wydatki w rozdziale 90095 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność) za zakup wyposażenia w kwocie 5.000 zł oraz w rozdziale 75023 na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7.200 zł i na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.232 zł.

25. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92109 zwiększono wydatki na dotację dla MGOK w Drohiczynie na poniesione i przewidywane koszty w kwocie 241.326 zł.

26. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92109 zwiększono wydatki ze środków własnych na zadanie inwestycyjne „Wykonanie ocieplenia świetlicy i strażnicy we wsi Sieniewice” w kwocie 11.000 zł

27. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92109 zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łopuszu” w kwocie 11.000 zł.

Przewodniczący Rady

**mgr inż. Marian Rogowiec**

**Zadania inwestycyjne w 2023 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 2023 r.							
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11+12)	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 dróg gminnych nr 109523B, 109522B Lisowo - Putkowice Nagórne na terenie Gminy Drohiczyn w formule zaprojektuj i wybuduj 2023	3.211.169	3.211.169	72.050	1.643.619	1.495.500 RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
2.	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej Sieniewice Bujaki przez Sady 2022 - 2023	9.530.817	9.511.598	142.068	370.530	8.999.000 **	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	19.219

3.	600	60016	605 0	Przebudowa przepompowni oczyszczalni ścieków na ulicy Batorego w Drohiczynie 2022 - 2023	28.380	21.000	21.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	7.380
4.	600	60016	605 0	Wykonanie chodnika we wsi Chrołowice 2018 - 2023	66.432	13.762*	13.762	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	52.670
5.	600	60016	605 0	Wykonanie chodnika we wsi Kłyżówka 2020 - 2023	49.335	14.031*	14.031	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	35.304
6.	600	60016	605 0	Wykonanie chodnika we wsi Putkowice Nagórne 2020 - 2023	33.865	11.075*	11.075	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	22.790
7.	600	60016	605 0	Utwardzenie pobocza drogi w Arbasach 2022 - 2023	31.151	17.650*	17.650	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	13.501
8.	600	60016	605 0	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Plac Kościuszki w Drohiczynie 2021 - 2023	705.385	689.500	157.131	0	532.369 - RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	15.885
9.	600	60016	605 0	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Jagiellończyka w Drohiczynie 2021 - 2023	395.256	391.078	92.761	0	298.317 - RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	4.178

10.	600	60016	605 0	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Kraszewskiego w Drohiczynie 2021 - 2023	491.900	489.561	254.494	0	235.067 - RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	2.339
11.	600	60016	605 0	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Mickiewicza w Drohiczynie 2021 - 2023	532.546	527.803	120.533	0	407.270 - RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	4.743
12.	700	70005	606 0	Zakup działek 2023	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
13.	750	75023	606 0	Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Drohiczynie 2023	185.000	185.000	185.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
14.	754	75412	605 0	Wykonanie instalacji gazowej wraz z montażem palnika w budynku OSP w Drohiczynie 2023	31.000	31.000	31.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
15.	801	80101	605 0 637 0	Modernizacja segmentu Zespołu Szkół w Drohiczynie 2022 - 2023	1.553.294	1.524.241	524.241	0	1.000.000 **	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	29.053
16.	801	80101	605 7 605 9 605 0	Edukacja drogą do bezpieczeństwa dzieci w Gminie Drohiczyn 2023	586.037	586.037	138.906	0	0	447.131	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

17.	900	90008	605 7 605 9 605 0 606 7 606 9	Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem 2019 - 2023	10.717.49 7	305.832	73.154	0	0	232.678	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	10.411.665
18.	921	92109	605 0	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Miłkowicach Jankach 2018 - 2023	29.140	9.831*	9.831	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	19.309
19.	921	92109	605 0	Wykonanie ocieplenia świetlicy we wsi Chechłowo 2023	8.000	8.000*	8.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
20.	921	92109	605 0	Wykonanie ocieplenia świetlicy i strażnicy we wsi Sieniewice 2022 - 2023	47.698	26.495	6.495*+ 20.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	21.203
21.	921	92109	605 0	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smarklicach 2023	26.956	26.956	17.339*+ 9.617	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
22.	921	92109	605 0	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smorczewie 2023	13.150	13.150*	13.150	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0



23.	921	92109	605 0	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łopuszu 2023	19.000	19.000	19.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
24.	921	92109	605 0	Budowa świetlicy wiejskiej w Sytkach 2019-2023	429.771	18.727	12.127*+ 6.600	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	411.044
25.	921	92195	605 7 605 9 606 7 606 9	Łączy nas Bug 2017-2023	3.173.143	700.860	23.100 + 46.986 zł (dotacja innej gminy)	0	0	630.774	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	2.472.283
26.	921	92195	605 0	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Rotkach 2022 - 2023	22.803	11.787*	11.787	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	11.016
27.	921	92195	605 0	Budowa wiaty we wsi Runice 2020 - 2023	88.964	14.384*	14.384	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	74.580
28.	921	92195	605 0	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Wólce Zamkowej 2021 - 2023	9.316	6.000*	6.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	3.316
29.	010	01095	605 7 605 9	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Drohiczyn 2023-2024	246.000	246.000	46.000	0	0	200.000	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
30.	600	60016	605 0	Przebudowa drogi gminnych w miejscowości Wierzchuca Nagórna na terenie Gminy Drohiczyn w formule zaprojektuj i	727.446	724.371	292.081	0	432.290 - RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	3.075

				wybuduj 2022 - 2023									
31.	600	60016	605 0	Przebudowa drogi Chechłowo - Obniże na terenie Gminy Drohiczyń w formule zaprojektuj i wybuduj 2018 - 2023	1.288.017	1.272.907	553.634	0	719.273 - RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyźnie	15.110
32.	754	75412	606 0	Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Sieniewice 2023	1.100.000	1.100.000	150.000	0	950.000***	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyźnie	0
33.	801	80195	606 0	Zakup szorowarki do Zespołu Szkół w Drohiczyźnie 2023	18.700	18.700	18.700	0	0	0	0	Zespół Szkół w Drohiczyźnie	0
34.	851	85154	606 0	Zakup alkometru A2.0 2023	18.450	18.450	18.450 (w tym 6.150 dotacja innej gminy)	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyźnie	0
35.	900	90008	605 7 605 9 606 7 606 9 605 0	Ochrona nadbużańskiej różnorodności biologicznej na terenie miasta Drohiczyń 2023	2.704.910	2.704.910	427.837	0	0	2.277.073	0	Urząd Miejski w Drohiczyźnie	0

36.	900	90015	605 7 605 9	Montaż efektywnego oświetlenia na terenie miasta i gminy Drohiczyn 2023	1.751.343	1.751.343	262.702 (w tym 157.084*)	0	0	1.488.641	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
37.	801	80195	605 0	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Drohiczynie – dokumentacja techniczna 2023	367.524	367.524	367.524	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
38.	921	92120	637 0 658 0	Prace konserwatorskie i remontowe przy kapliczce przydrożnej św. Jana Nepomucena w Drohiczynie 2023	90.000	90.000	1.800	0	88.200 ****	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
39.	921	92120	637 0 658 0	Prace konserwatorskie rzeźby św. Jana Nepomucena z kapliczki przydrożnej w Drohiczynie 2023	33.000	33.000	660	0	32.340 ****	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
<b>Ogółem</b>					<b>40.422.39 5</b>	<b>26.772.732</b>	<b>4.292.660</b>	<b>2.014.14 9</b>	<b>15.189.626</b>	<b>5.276.297</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>13.649.663</b>

\* fundusz sołecki

\*\* środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

\*\*\* środki z Funduszu Sprawiedliwości, środki OSP Sieniewice

\*\*\*\* środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Przewodniczący Rady

**mgr inż. Marian Rogowiec**

**Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2023 r.**

Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Miejski-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie	x	1.605.553	x	1.	Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach prowadzona przez Lokalne Stowarzyszenie „Janki”	5.178***	1.115.000	x
2.	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie	x	217.953	x	2.	Szkoła Podstawowa Benedykt prowadzona przez Instytut M jak Młodzież	7.515***	2.380.000	x
3.	Powiat Siemiatycki na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B, na odcinku Miłkowice Maćki – Smarklice o długości około 4,645 km”	846.441	x	x	3.	Dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Drohiczyn	2.027.519	x	x
4.	Powiat Siemiatycki na zadanie pn. „Przebudowa mostów wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1711B na	713.732	x	x	4.	OSP Drohiczyn	1.600*	x	x

	odcinku od miejscowości Smarklice do drogi wojewódzkiej nr 690 – ETAP II, w km 11+320 – 12+298”								
5.	Powiat Siemiatycki na zadanie pn. "Remont drogi powiatowej Nr 1728B na odcinku Minczewo - Wierzchuca Nagórna"	595.146	x	x	5.	OSP Lisowo	300*		
x.					6.	OSP Sieniewice	1.030*		
x.					7.	OSP Zajęczniki	7.200*		
x.					8.	OSP Klepacze	900*		
x.					9.	OSP Chechłowo	900*		
x.					10.	Parafia Rzymskokatolicka Trójcy Przenajświętszej w Drohiczynie	464.286**		
x.					11.	Klasztor Mniszek Benedyktynek w Drohiczynie	433.673**		
x.					12.	Parafia Rzymskokatolicka Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrożanach	88.436**		
x	<b>Razem</b>	<b>2.155.319</b>	<b>1.823.506</b>	<b>0</b>	x	x	<b>3.038.537</b>	<b>3.495.000</b>	<b>0</b>

\* dotacja na udział własny w dofinansowaniu zadań pn. "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego" i "Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych" dla jednostek OSP z terenu gminy Drohiczyn

\*\* dotacja na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: „Remont Kościoła Pofranciszkańskiego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Drohiczynie w zakresie dzwonnicy” (464.286 zł), „Remont zabytkowego Kościoła pw. „Wszystkich Świętych”

w Drohiczynie” (433.673 zł) i „Prace konserwatorskie obrazów: „Święty Józef” oraz „Zwiastowanie Anielskie” z wyposażenia Kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrożanach” (88.436 zł)

\*\*\* dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych finansowane z dotacji na zadania zlecone

Przewodniczący Rady

**mgr inż. Marian Rogowiec**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIV/349/23  
 Rady Miejskiej w Drohiczynie  
 z dnia 20 września 2023 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2023 r.**

L.p.	Nazwa projektu	Rodzaj Funduszu	Okres realizacji programu	Całkowita wartość zadania	Plan na 2023 rok	w tym:		
						ze środków własnych	ze środków budżetu państwa	ze środków UE
1.	Akademia Seniora	EFS	2021-2023	356.873	<b>77.974</b>	0	0	77.974
2.	Nasza Świetlica	EFS	2021-2023	204.322	<b>55.498</b>	1.080	0	54.418
3.	Cyfrowa gmina	EFRR	2022-2023	184.380	<b>120.395</b>	0	0	120.395
4.	Edukacja drogą do bezpieczeństwa dzieci w Gminie Drohiczyn	POLiŚ	2023	516.992	<b>586.037</b>	138.906	0	447.131
5.	Utworzenie żłobka na terenie gminy Drohiczyn	RPOWP	2021-2023	875.926	<b>210.043</b>	44.580	0	165.463
6.	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Drohiczyn	RPOWP	2023	164.159	<b>164.159</b>	34.960	0	129.199
7.	Ochrona bioróżnorodności naszym dziedzictwem	RPOWP	2019-2023	10.717.497	<b>305.832</b>	73.154	0	232.678



8.	<b>Łączy nas Bug</b>	Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa	2017-2023	3.989.677	<b>846.471</b>	84.648	0	761.823
9.	<b>Mobilność kluczem do sukcesu</b>	Programu ERASMUS+	2023	246.821	<b>246.821</b>	0	0	246.821
10.	<b>Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Drohiczyn</b>	PROW	2023-2024	3.689.385	<b>246.000</b>	46.000	0	200.000
11.	<b>Montaż efektywnego oświetlenia na terenie miasta i gminy Drohiczyn</b>	RPOWP	2023	1.751.343	<b>1.751.343</b>	262.702	0	1.488.641
12.	<b>Ochrona nadbużańskiej różnorodności biologicznej na terenie miasta Drohiczyn</b>	RPOWP	2023	2.704.910	<b>2.704.910</b>	427.837	0	2.277.073
13.	<b>Wykonanie audytów energetycznych dla budynków publicznych z obszarów Gminy Drohiczyn</b>	RPOWP	2023	45.000	<b>4.800</b>	1.680	0	3.120
	<b>Razem:</b>	x	x	x	<b>7.320.283</b>	x	x	x

Przewodniczący Rady

**mgr inż. Marian Rogowiec**