DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 19 maja 2023 r.

Poz. 2867

Elektronicznie podpisany przez:
Krzysztof Stankiewicz
Data: 19.05.2023 15:06:02

UCHWAŁA NR XLIV/430/2023
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, 2023 poz. 412) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z 2022 r. poz. 2600, z 2023 r. poz. 185) Rada Miejska w Choroszczy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 170 233,51 zł, oraz dokonać zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 84 926 376,22 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 70 327 923,22 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 14 598 453,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 1 560 784,46 zł, oraz dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 97 951 376,22 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 59 884 700,22 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 38 066 676,00 zł.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 2023 rok w zakresie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na 2023 rok w zakresie planowanych do udzielenia z budżetu kwot dotacji w roku 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej na 2023 rok w zakresie planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w roku 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale budżetowej na rok 2023 § 5 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu wynosi 13 025 000,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości – 7 695 201,95 zł oraz przychodami 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 w kwocie 329 798,05 zł.

2) zaciąganych kredytów w wysokości – 5 000 000,00 zł.

§ 7. 1. W uchwale budżetowej na rok 2023 § 6 otrzymuje brzmienie:

Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 14 900 000,00 zł, w tym:

- kwota 9 900 000,00 zł to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, a w tym kwota 329 798,05 zł to przychody 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.
- kwota 5 000 000,00 zł to przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu.

2. Łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 1 875 000,00 zł. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. W uchwale budżetowej na rok 2023 § 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w kwocie 110 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 147 650,64 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 9. W uchwale budżetowej na rok 2023 dodaje się § 11a w brzmieniu:

„§ 11a. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:

- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki”..

§ 10. Objaśnienia stanowią załącznik Nr 7.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy
Beata Marlena Jeżerys

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/430/2023 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 31 marca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2023 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	29 688,00	29 688,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	29 688,00	29 688,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	29 688,00	29 688,00
			bieżące razem:	**55 000,00**	**0,00**	**29 688,00**	**84 688,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
758			Różne rozliczenia	11 874 897,00	-64 808,00	7 786,00	11 817 875,00
			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	10 555 513,00	-64 808,00	0,00	10 490 705,00
			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	10 555 513,00	-64 808,00	0,00	10 490 705,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	146 465,00	0,00	7 786,00	154 251,00
			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	16 465,00	0,00	7 786,00	24 251,00
801			Oświata i wychowanie	599 882,00	-50 000,00	53 350,00	603 232,00
			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	77 122,00	0,00	0,00	77 122,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	53 250,00	53 250,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,00	30,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 220,00	3 220,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	522 760,00	-50 000,00	100,00	472 860,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	809 500,00	-19 299,00	0,00	790 201,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 000,00	-19 299,00	0,00	124 701,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00	-19 299,00	0,00	118 701,00
			bieżące razem:	**63 509 903,00**	**-134 107,00**	**61 136,00**	**63 436 932,00**
			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	77 122,00	0,00	0,00	77 122,00
			majątkowe				
600			Transport i łączność	6 582 981,00	-6 582 981,00	5 832 981,00	5 832 981,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 582 981,00	-6 582 981,00	5 832 981,00	5 832 981,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 832 981,00	5 832 981,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 582 981,00	-6 582 981,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 761 700,00	0,00	409 500,00	4 171 200,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	3 761 700,00	0,00	409 500,00	4 171 200,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	409 500,00	409 500,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	201 400,00	201 400,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	201 400,00	201 400,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	201 400,00	201 400,00
			majątkowe razem:	**14 737 553,00**	**-6 582 981,00**	**6 443 881,00**	**14 598 453,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 789 261,00	0,00	0,00	1 789 261,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	370 531,80	370 531,80
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	370 531,80	370 531,80
			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	370 531,80	370 531,80
750			Administracja publiczna	185 500,00	0,00	5 000,00	190 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 500,00	0,00	5 000,00	190 500,00
			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	185 500,00	0,00	5 000,00	190 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 640,00	0,00	5 100,00	190 740,00
			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
	85395		Pozostała działalność	185 640,00	0,00	5 100,00	190 740,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	181 050,00	0,00	5 100,00	186 150,00
855			Rodzina	6 076 203,71	-30 876,29	2 861,00	6 048 188,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 986 203,71	-30 876,29	2 000,00	5 957 327,42
			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	5 949 123,71	-30 876,29	0,00	5 918 247,42
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	861,00	861,00
			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	861,00	861,00
			bieżące razem:	**6 453 686,71**	**-30 876,29**	**383 492,80**	**6 806 303,22**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:	**84 756 142,71**	**-6 747 964,29**	**6 918 197,80**	**84 926 376,22**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**1 866 383,00**	**0,00**	**0,00**	**1 866 383,00**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/430/2023 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 31 marca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2023 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
710			Działalność usługowa	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**55 000,00**	**55 000,00**	**55 000,00**	**0,00**	**55 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-6 000,00**	**-6 000,00**	**-6 000,00**	**0,00**	**-6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**55 000,00**	**55 000,00**	**55 000,00**	**0,00**	**55 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	**650 195,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**650 195,00**	**650 195,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	**650 195,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**650 195,00**	**650 195,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
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	23 625 016,00	6 266 000,00	6 266 000,00	0,00	6 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 359 016,00	17 359 016,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-528 300,00	-528 300,00	-528 300,00	0,00	-528 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	425 653,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 653,00	415 653,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 522 369,00	5 747 700,00	5 747 700,00	0,00	5 747 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 774 669,00	17 774 669,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	20 773 016,00	3 414 000,00	3 414 000,00	0,00	3 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 359 016,00	17 359 016,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-528 300,00	-528 300,00	-528 300,00	0,00	-528 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	415 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 653,00	415 653,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 660 369,00	2 885 700,00	2 885 700,00	0,00	2 885 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 774 669,00	17 774 669,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-528 300,00	-528 300,00	-528 300,00	0,00	-528 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 971 700,00	1 971 700,00	1 971 700,00	0,00	1 971 700,00	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	17 359 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 359 016,00	17 359 016,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	415 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 653,00	415 653,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 774 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 774 669,00	17 774 669,00	0,00	0,00	0,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	2 808 000,00	873 000,00	873 000,00	0,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 000,00	1 935 000,00	420 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 808 000,00	873 000,00	873 000,00	0,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 000,00	1 935 000,00	420 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 795 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 795 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 284 491,00	7 838 803,00	7 524 103,00	6 053 578,00	1 470 525,00	0,00	314 700,00	0,00	0,00	0,00	445 688,00	445 688,00	36 542,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	117 787,00	117 787,00	117 787,00	0,00	117 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 382 278,00	7 936 590,00	7 621 890,00	6 053 578,00	1 568 312,00	0,00	314 700,00	0,00	0,00	0,00	445 688,00	445 688,00	36 542,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	152 734,00	152 734,00	152 734,00	139 245,00	13 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 133,00	4 133,00	4 133,00	0,00	4 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 867,00	156 867,00	156 867,00	139 245,00	17 622,00	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	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	133,00	133,00	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 122,00	5 122,00	5 122,00	0,00	5 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 528 131,00	6 232 443,00	6 202 443,00	5 126 344,00	1 076 099,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	295 688,00	295 688,00	36 542,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	13 654,00	13 654,00	13 654,00	0,00	13 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 521 785,00	6 226 097,00	6 196 097,00	5 126 344,00	1 069 753,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	295 688,00	295 688,00	36 542,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 654,00	1 654,00	1 654,00	0,00	1 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 654,00	105 654,00	105 654,00	0,00	105 654,00	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	347 209,00	197 209,00	197 209,00	10 209,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	447 209,00	297 209,00	297 209,00	10 209,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 328 743,00	918 743,00	572 743,00	236 200,00	336 543,00	50 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 830,00	-4 830,00	-4 830,00	0,00	-4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	454 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 777 913,00	917 913,00	571 913,00	236 200,00	335 713,00	50 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 096 743,00	696 743,00	546 743,00	232 200,00	314 543,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 830,00	-4 830,00	-4 830,00	0,00	-4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	254 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 345 913,00	695 913,00	545 913,00	232 200,00	313 713,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 543,00	3 543,00	3 543,00	0,00	3 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-830,00	-830,00	-830,00	0,00	-830,00	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	2 713,00	2 713,00	2 713,00	0,00	2 713,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 950 638,00	22 377 280,00	20 182 720,00	15 130 898,00	5 051 822,00	2 020 000,00	174 560,00	0,00	0,00	0,00	8 573 358,00	8 573 358,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-848 402,05	-848 402,05	-848 402,05	-818 402,05	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 317 511,00	76 441,00	64 441,00	4 496,00	59 945,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 241 070,00	1 241 070,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 419 746,95	21 605 318,95	19 398 758,95	14 316 991,95	5 081 767,00	2 020 000,00	186 560,00	0,00	0,00	0,00	9 814 428,00	9 814 428,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 961 930,00	10 538 572,00	10 454 042,00	9 111 779,00	1 342 263,00	0,00	84 530,00	0,00	0,00	0,00	8 423 358,00	8 423 358,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-806 402,05	-806 402,05	-806 402,05	-806 402,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 297 725,00	56 655,00	56 655,00	0,00	56 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 070,00	1 241 070,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 453 252,95	9 788 824,95	9 704 294,95	8 305 376,95	1 398 918,00	0,00	84 530,00	0,00	0,00	0,00	9 664 428,00	9 664 428,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	52 750,00	52 750,00	52 750,00	0,00	52 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 750,00	67 750,00	67 750,00	0,00	67 750,00	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	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 655,00	37 655,00	37 655,00	0,00	37 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 655,00	116 655,00	116 655,00	0,00	116 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 990 000,00	5 990 000,00	5 990 000,00	5 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-806 402,05	-806 402,05	-806 402,05	-806 402,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 183 597,95	5 183 597,95	5 183 597,95	5 183 597,95	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	5 026 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 026 758,00	5 026 758,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 241 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 070,00	1 241 070,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 267 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267 828,00	6 267 828,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	7 615 782,00	7 465 782,00	6 453 642,00	4 425 040,00	2 028 602,00	940 000,00	72 140,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	-12 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	7 585 782,00	7 435 782,00	6 411 642,00	4 413 040,00	1 998 602,00	940 000,00	84 140,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	72 140,00	72 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	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
				po zmianach	84 140,00	84 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 278 000,00	1 278 000,00	1 278 000,00	1 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	67 300,00	67 300,00	67 300,00	0,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00	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	17 665,00	17 665,00	17 665,00	17 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 786,00	7 786,00	7 786,00	4 496,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 451,00	25 451,00	25 451,00	22 161,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych 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	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 132,00	3 132,00	3 132,00	3 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 132,00	4 132,00	4 132,00	4 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	10 646,00	10 646,00	10 646,00	10 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 076,00	3 076,00	3 076,00	3 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 722,00	13 722,00	13 722,00	13 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	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	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 107,00	3 107,00	3 107,00	3 107,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	442 200,00	442 200,00	272 200,00	55 200,00	217 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 950,64	37 950,64	37 950,64	0,00	37 950,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	480 150,64	480 150,64	310 150,64	55 200,00	254 950,64	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	230 000,00	36 000,00	194 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 950,64	37 950,64	37 950,64	0,00	37 950,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	437 950,64	437 950,64	267 950,64	36 000,00	231 950,64	170 000,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	94 300,00	94 300,00	94 300,00	0,00	94 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 950,64	17 950,64	17 950,64	0,00	17 950,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 250,64	112 250,64	112 250,64	0,00	112 250,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 520 196,00	2 520 196,00	1 648 896,00	576 169,00	1 072 727,00	0,00	871 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 465,00	-34 465,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	-32 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 166,00	15 166,00	15 166,00	2 300,00	12 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500 897,00	2 500 897,00	1 661 762,00	576 169,00	1 085 593,00	0,00	839 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	608 924,00	608 924,00	606 124,00	529 197,00	76 927,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 166,00	15 166,00	15 166,00	2 300,00	12 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	621 790,00	621 790,00	618 990,00	529 197,00	89 793,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	400 208,00	400 208,00	400 208,00	400 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	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	397 908,00	397 908,00	397 908,00	397 908,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 866,00	12 866,00	12 866,00	0,00	12 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 866,00	42 866,00	42 866,00	0,00	42 866,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 165,00	-32 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 165,00	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	203 835,00	203 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 165,00	-32 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 165,00	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	197 835,00	197 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	825 841,00	825 841,00	825 541,00	564 376,00	261 165,00	0,00	300,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	885 841,00	825 841,00	825 541,00	564 376,00	261 165,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	463 855,00	463 855,00	463 555,00	333 790,00	129 765,00	0,00	300,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	523 855,00	463 855,00	463 555,00	333 790,00	129 765,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 450 189,00	7 224 189,00	7 224 189,00	229 400,00	6 994 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 226 000,00	3 226 000,00	560 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	472 147,41	417 147,41	417 147,41	0,00	417 147,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 922 336,41	7 641 336,41	7 641 336,41	229 400,00	7 411 936,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281 000,00	3 281 000,00	560 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 259 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 000,00	2 251 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 269 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 000,00	2 251 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	6 241 189,00	6 241 189,00	6 241 189,00	229 400,00	6 011 789,00	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	292 147,41	292 147,41	292 147,41	0,00	292 147,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 533 336,41	6 533 336,41	6 533 336,41	229 400,00	6 303 936,41	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	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	292 147,41	292 147,41	292 147,41	0,00	292 147,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 292 147,41	6 292 147,41	6 292 147,41	0,00	6 292 147,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	795 000,00	735 000,00	735 000,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	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
				po zmianach	850 000,00	735 000,00	735 000,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	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
				po zmianach	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 906 247,00	1 551 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 247,00	2 355 247,00	1 692 247,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 500,00	23 500,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 902 747,00	1 547 500,00	295 000,00	0,00	295 000,00	1 250 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 355 247,00	2 355 247,00	1 692 247,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą	3 585 247,00	1 230 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 247,00	2 355 247,00	1 692 247,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 582 247,00	1 227 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 247,00	2 355 247,00	1 692 247,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 500,00	40 500,00	18 000,00	0,00	18 000,00	20 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	286 500,00	156 500,00	138 500,00	28 000,00	110 500,00	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	617 949,00	7 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	610 449,00	610 449,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	904 449,00	164 000,00	143 000,00	28 000,00	115 000,00	15 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	740 449,00	740 449,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	210 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	610 949,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 449,00	610 449,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	821 449,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 449,00	740 449,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	610 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 449,00	610 449,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	710 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 449,00	710 449,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	76 000,00	76 000,00	58 000,00	28 000,00	30 000,00	15 000,00	3 000,00	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	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 000,00	83 000,00	62 000,00	28 000,00	34 000,00	15 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**88 251 561,00**	**53 667 252,00**	**47 953 892,00**	**22 888 821,00**	**25 065 071,00**	**3 635 500,00**	**1 677 860,00**	**0,00**	**0,00**	**400 000,00**	**34 584 309,00**	**34 584 309,00**	**2 708 789,00**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-1 479 997,05**	**-1 479 997,05**	**-1 447 832,05**	**-820 702,05**	**-627 130,00**	**0,00**	**-32 165,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**3 558 664,05**	**726 492,05**	**708 992,05**	**6 796,00**	**702 196,05**	**0,00**	**17 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 832 172,00**	**2 832 172,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**90 330 228,00**	**52 913 747,00**	**47 215 052,00**	**22 074 914,95**	**25 140 137,05**	**3 635 500,00**	**1 663 195,00**	**0,00**	**0,00**	**400 000,00**	**37 416 481,00**	**37 416 481,00**	**2 708 789,00**	**0,00**	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	370 531,80	370 531,80	370 531,80	6 101,64	364 430,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	370 531,80	370 531,80	370 531,80	6 101,64	364 430,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	370 531,80	370 531,80	370 531,80	6 101,64	364 430,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	370 531,80	370 531,80	370 531,80	6 101,64	364 430,16	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	0,00	0,00	0,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	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	0,00	0,00	0,00	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	876,69	876,69	876,69	876,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	876,69	876,69	876,69	876,69	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	0,00	0,00	0,00	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	124,95	124,95	124,95	124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124,95	124,95	124,95	124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	1 163,69	1 163,69	1 163,69	0,00	1 163,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 163,69	1 163,69	1 163,69	0,00	1 163,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	363 266,47	363 266,47	363 266,47	0,00	363 266,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	363 266,47	363 266,47	363 266,47	0,00	363 266,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	186 500,00	186 500,00	186 500,00	186 500,00	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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	191 500,00	191 500,00	191 500,00	186 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	186 500,00	186 500,00	186 500,00	186 500,00	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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	191 500,00	191 500,00	191 500,00	186 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 165 789,05	1 165 789,05	22 858,61	90,00	22 768,61	0,00	1 142 930,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-865 399,05	-865 399,05	-16 968,61	0,00	-16 968,61	0,00	-848 430,44	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	300 390,00	300 390,00	5 890,00	90,00	5 800,00	0,00	294 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 165 789,05	1 165 789,05	22 858,61	90,00	22 768,61	0,00	1 142 930,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-865 399,05	-865 399,05	-16 968,61	0,00	-16 968,61	0,00	-848 430,44	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	300 390,00	300 390,00	5 890,00	90,00	5 800,00	0,00	294 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 138 430,44	1 138 430,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 430,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-848 430,44	-848 430,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-848 430,44	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	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 620,00	14 620,00	14 620,00	0,00	14 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 960,00	-9 960,00	-9 960,00	0,00	-9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 660,00	4 660,00	4 660,00	0,00	4 660,00	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	8 148,61	8 148,61	8 148,61	0,00	8 148,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 008,61	-7 008,61	-7 008,61	0,00	-7 008,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 076 203,71	6 076 203,71	264 368,71	144 226,00	120 142,71	0,00	5 811 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-1 019,00	-1 019,00	0,00	0,00	-29 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 984,71	2 984,71	2 984,71	0,00	2 984,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 048 188,42	6 048 188,42	266 334,42	143 207,00	123 127,42	0,00	5 781 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	przed zmianą	5 986 203,71	5 986 203,71	174 368,71	144 226,00	30 142,71	0,00	5 811 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-1 019,00	-1 019,00	0,00	0,00	-29 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 123,71	2 123,71	2 123,71	0,00	2 123,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 957 327,42	5 957 327,42	175 473,42	143 207,00	32 266,42	0,00	5 781 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 775 845,00	5 775 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 775 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 981,00	-29 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 745 864,00	5 745 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 745 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	111 030,00	111 030,00	111 030,00	111 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 019,00	-1 019,00	-1 019,00	-1 019,00	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	110 011,00	110 011,00	110 011,00	110 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 123,71	10 123,71	10 123,71	0,00	10 123,71	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	2 123,71	2 123,71	2 123,71	0,00	2 123,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 247,42	12 247,42	12 247,42	0,00	12 247,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	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	0,00	0,00	0,00	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	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**7 433 835,76**	**7 433 835,76**	**477 070,32**	**334 159,00**	**142 911,32**	**0,00**	**6 956 765,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-896 399,05**	**-896 399,05**	**-17 987,61**	**-1 019,00**	**-16 968,61**	**0,00**	**-878 411,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**378 516,51**	**378 516,51**	**378 516,51**	**6 101,64**	**372 414,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**6 915 953,22**	**6 915 953,22**	**837 599,22**	**339 241,64**	**498 357,58**	**0,00**	**6 078 354,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/430/2023 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 31 marca 2023 r.

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 r.										
						Planowane wydatki				
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2023 (8+9+10)	środki własne gminy (w tym kredyty)	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i 3 ufp	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
	600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**19 063 833,17**	**17 774 669,00**	**11 067 655,00**	**6 707 014,00**	**0,00**	**0,00**
1.	600	60016	6050	Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Żółtkowskiej wraz z budową odcinka ul. Rybackiej w Choroszczy	2 734 737,00	2 133 857,00	1 355 341,00	778 516,00		
3.	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa ulicy Powstania Styczniowego w Choroszczy	1 169 300,00	1 169 300,00	1 169 300,00			
4.	600	60016	6050	Budowa ulicy Szumiących Traw i ulicy Jesiennych Liści we wsi Porosły gm. Choroszcz	2 977 272,17	2 402 828,00	1 370 302,00	1 032 526,00		
5.	600	60016	6050	Budowa ulicy Rezydenckiej i ulicy Sadowej w Porosłach wraz z niezbędną infrastruktura techniczną	11 770 715,00	11 656 875,00	6 792 712,00	4 864 163,00		
6.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na odcinku Choroszcz-Zastawie II-Barszczewo od drogi powiatowej Nr 1535B do drogi powiatowej Nr 1548B	111 809,00	111 809,00	80 000,00	31 809,00		
7.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na Budowę drogi gminnej od ul. Sienkiewicza do ul. Branickiego w Choroszczy	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
	700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 935 000,00**	**1 935 000,00**	**1 578 000,00**	**0,00**	**357 000,00**	**0,00**
7.	700	70005	6060	Zakup gruntów (pod przyszłe inwestycje gminne)	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
8.	700	70005	6050	Wykonanie klimatyzacji, wentylacji, modernizacja oświetlenia - kontynuacja prac w budynku usługowym w Klepaczach	45 000,00	45 000,00	45 000,00			
9.	700	70007	6050, 6057, 6059	Remont budynku po byłej szkole podstawowej w Rogowie, gm. Choroszcz celem utworzenia infrastruktury mieszkaniowej dla wsparcia uchodźców z Ukrainy	440 000,00	440 000,00	83 000,00		357 000,00	
10.	700	70007	6050	Remont budynku komunalnego w miejscowości Barszczewo	150 000,00	150 000,00	150 000,00			

	750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**			**523 687,00**	**445 688,00**	**406 618,00**	**6 128,00**	**32 942,00**	**0,00**
11.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Dominikańskiej - kontynuacja prac	250 000,00	250 000,00	250 000,00			
12.	750	75023	6050, 6057, 6059	Zwiększenie dostępności w Gminie Choroszcz	123 687,00	45 688,00	6 618,00	6 128,00	32 942,00	
13.	750	75095	6060	Monografie gminne	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
	754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**			**650 000,00**	**650 000,00**	**650 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.	754	75412	6050	**Budżet obywatelski:** Profesjonalny sprzęt ratuje życie i mienie	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
15.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Pańkach	400 000,00	400 000,00	400 000,00			
16.	754	75412	6050	Budowa garażu OSP w Izbiszczach - III etap	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
	800	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**			**12 149 153,00**	**9 814 428,00**	**5 643 228,00**	**4 171 200,00**	**0,00**	**0,00**
17.	801	80104	6050	Przebudowa i rozbudowa parkingu na działce nr 95/2 w Barszczewie	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
18.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni lekkoatletycznej i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Złotorii	1 241 070,00	1 241 070,00	831 570,00	409 500,00		
19.	801	80101	6050	Budowa boiska do piłki nożnej, boiska do piłki siatkowej, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i trójskoku, rzutni do pchnięcia kulą przy Szkole Podstawowej w Choroszczy	1 243 709,00	1 243 709,00	878 609,00	365 100,00		
20.	801	80101	6050; 6370	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy	9 514 374,00	7 179 649,00	3 783 049,00	3 396 600,00		
	855	**RODZINA**			**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**		
21.	855	85516	6050	Rozbudowa Żłobka Samorządowego nr 1 w Choroszczy	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
	900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			**2 329 000,00**	**2 909 000,00**	**330 800,00**	**2 102 200,00**	**476 000,00**	**0,00**
22.	900	90001	6050, 6370	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Klepacze Gmina Choroszcz	2 214 000,00	2 214 000,00	111 800,00	2 102 200,00		
23.	900	90015	6050	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
24.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego w miejscowości Śliwno	55 000,00	55 000,00	55 000,00		0,00	
25.	900	90005	6050, 6057, 6059	Poprawa jakości powietrza w BOF poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej	580 000,00	580 000,00	104 000,00		476 000,00	
	921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**			**2 355 247,00**	**2 355 247,00**	**1 406 546,00**	**0,00**	**948 701,00**	**0,00**
26.	921	92114	6060	Doposażenie świetlicy wiejskicej w Izbiszczach	42 000,00	42 000,00	42 000,00			

27.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mińcach - kontynuacja	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
28.	921	92114	6050, 6059, 6057	Rewitalizacja działki nr 50/2 w miejscowości Krupniki gm. Choroszcz	472 909,00	472 909,00	223 944,00	0,00	248 965,00	
29.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Ogrodniki	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
30.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy w Łyskach	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
31.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Dzikie	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
32.	921	92114	6050	Zakup urządzeń rekreacyjnych na plac przy świetlicy w Zaczerlanach	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
33.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Rogowo	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
34.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu w obrębie działki 272/12 i 1505 w obrębie m. Choroszcz	22 000,00	22 000,00	22 000,00			
35.	921	92114	6050	Budowa świetlicy w miejscowości Kruszewo	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
36.	921	92114	6050, 6059, 6057	Adaptacja części budynku zabytkowego przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy do działalności kulturalnej	1 258 338,00	1 258 338,00	558 602,00	0,00	699 736,00	
	926			**KULTURA FIZYCZNA**	**740 449,00**	**740 449,00**	**539 049,00**	**201 400,00**	**0,00**	**0,00**
37.	926	92601	6060	Zakup konterenra socjalnego na boisko do piłki nożnej w miejscowości Porosły	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
38.	926	92601	6050	**Budżet obywatelski:** Doposażenie "Kominowego bajora"	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
39.	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik - 2012" w Choroszczy przy ul. Żółtkowskiej	610 449,00	610 449,00	409 049,00	201 400,00		
				SUMA	**39 806 369,17**	**36 684 481,00**	**21 681 896,00**	**13 187 942,00**	**1 814 643,00**	**0,00**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/430/2023 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 31 marca 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 roku						
Lp.	**Dział**	**Rozdział**	**paragraf**	**Nazwa jednostki otrzymującej dotację**	**Zakres**	**Ogółem kwota dotacji**
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje podmiotowe, w tym:						**3 331 000,00**
I. 1. dla jednostek sektora finansów publicznych					**x**	**1 200 000,00**
1.	921	92114	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Działalność statutowa	1 000 000,00
2.	921	92116	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Działalność statutowa - biblioteka publiczna	200 000,00
I.2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					**x**	**2 131 000,00**
1.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy	890 000,00
2.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy	80 000,00
3.	854	85404	2540	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy	11 000,00
4.	801	80104	2540	Fundacja Puzelek w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Puzelek Montessori	50 000,00
5.	801	80149	2540	Fundacja Puzelek w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Puzelek Montessori	1 000 000,00
6.	854	85404	2540	Fundacja Puzelek w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Puzelek Montessori	100 000,00
II. Dotacje celowe na zadania bieżące, w tym:					**x**	**304 500,00**
II.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						**234 500,00**
1.	630	63003	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Utrzymanie szlaków turystycznych (renowacja oznakowania)	2 500,00
2.	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	Na zakup sprzętu i wyposażenia (art. 32 ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej)	50 000,00
3.	851	85154	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Zadania powierzone w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	130 000,00
4.	853	85395	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie polityki społecznej	17 000,00
5.	921	92195	2810	Fundacje (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	0,00
6.	921	92195	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	20 000,00
7.	926	92695	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Finansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury fizycznej	15 000,00
II.2. dla jednostek sektora finansów publicznych					**x**	**70 000,00**
1.	851	85154	2800	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Zadania powierzone w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	40 000,00
2.	921	92114	2800	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Na realizację wskazanych zadań i programów zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	30 000,00
Razem na zadania bieżące (I+II)					x	**3 635 500,00**
z tego:						
dla jednostek sektora finansów publicznych						**1 270 000,00**
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						**2 365 500,00**
III. Dotacje celowe o charakterze majątkowym						**1 232 195,00**
III.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						**372 000,00**
1.	900	90001	6230	Osoby fizyczne	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00
2.	900	90001	6230	Osoby fizyczne	Dotacja do montażu zbiorników na wodę deszczową	25 000,00
3.	900	90005	6230	Osoby fizyczne	Dotacja do usuwanie wyrobów zawierających azbest	15 000,00
4.	900	90005	6230	Osoby fizyczne	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	200 000,00
5.	900	90095	6230	Osoby fizyczne	Dotacja do wymiany pieców/kotłów węglowych niespełniających norm i zastąpienie ich ogrzewaniem ekologicznym	120 000,00
III.2. dla jednostek sektora finansów publicznych						**860 195,00**
1.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1552B przejście przez m. Pańki (Gm. Choroszcz)	45 141,00

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
2.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1548B Barszczewo - Ogrodniki (Gmina Choroszcz)	48 804,00
3.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1549B na odcinku ul. Kolejowej w Klepaczach (Gmina Choroszcz)	556 250,00
4.	754	75410	6170	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	Dotacja do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej PSP w Białymstoku	200 000,00
5.	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	Dotacja do zakupu samochodu	10 000,00
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek sektora finansów publicznych)					x	**860 195,00**
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)						**372 000,00**
DOTACJE RAZEM (I+II+III)						**4 867 695,00**

z tego:

dla jednostek sektora finansów publicznych **2 130 195,00**

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **2 737 500,00**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/430/2023 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 31 marca 2023 r.

Projekt planu finansowego dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych rok 2023

Lp	Wyszczególnienie	Środki obrotowe na początek roku	Dochody		Wydatki		Środki obrotowe na koniec roku
			§ dochodowy	Kwota	§ wydatkowy	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Szkoły podstawowe (dz. 801 rozdz. 80101)**	**0**	**-**	**51 400**		**51 400**	**0**
		-	§ 0690	200	§ 2400	0	-
		-	§ 0750	40 000	§ 4210	21 000	-
		-	§ 0920	100	§ 4240	16 400	-
		-	§ 0960	6 500	§ 4260	4 500	-
					§ 4270	1 500	
		-	§ 0970	4 600	§ 4300	7 500	-
					§ 4360	500	
2	**Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80104)**	**0**		**169 808**		**169 808**	**0**
			§ 0660	169 708	§ 2400	0	-
			§ 0750	0	§ 4210	20 000	-
			§ 0920	100	§ 4240	5 000	-
			§ 0960	0	§ 4260	40 000	-
			§ 0970	0	§ 4270	30 000	-
					§ 4300	72 408	-
					§ 4360	2 400	-
3	**Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80148)**	**0,00**	**-**	**420 475**	**-**	**420 475**	**0,00**
		-	§ 0670	420 310	§ 4210	165	-
		-	§ 0920	165	§ 4220	420 310	-
OGÓŁEM		**0**	**-**	**641 683**	**-**	**641 683**	**0**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIV/430/2023 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 31 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**14 900 000,00**
1	Przychody 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	905	329 798,05
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	9 570 201,95
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00
Rozchody ogółem:			**1 875 000,00**
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 250 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	625 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIV/430/2023 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 31 marca 2023 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2023 rok.

1. **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo**:
   - w rozdziale 01095 zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 370 51,80 zł z w związku z planowaną do otrzymania dotacją celową na realizację zadań zleconych gmin – zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych;
2. **W dziale 600 – Transport i łączność:**
   - w rozdziale 60016 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 528 300,00 zł a zwiększa się plan wydatków majątkowych:
   *o kwotę 150 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Wykonanie dokumentacji projektowej na Budowę drogi gminnej od ul. Sienkiewicza do ul. Branickiego w Choroszczy*";
   *o kwotę 283 525,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „*Przebudowa ul. Żółtkowskiej wraz z budową odcinka ul. Rybackiej w Choroszczy*";
   * o kwotę 312 828,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Szumiących Traw i ulicy Jesiennych Liści we wsi Porosły gm. Choroszcz". Aktualizuje się źródła finansowania w/w inwestycji o kwotę dotacji w wys. 95 517,00 zł, która wpłynęła w 2022 roku a nie została wykorzystana (dof. RFRD).
   Aktualizuje się źródła finansowania inwestycji pn. „*Rozbudowa i przebudowa ulicy Powstania Styczniowego w Choroszczy*" – zadanie niezakwalifikowane do dofinasowania, finansowanie z budżetu gminy. Łączne koszty zadania po przeprowadzeniu postępowanie przetargowego wyniosą 1 169 300,00 zł. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o 750 000,00 zł.
   - w rozdziale 60022 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł na koszty funkcjonowanie rowerów publicznych.
3. **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa:**
   - w rozdziale 70005 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 17 000,00 zł.
4. **W dziale 710 – Działalność usługowa** w rozdziale 71035 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 6 000,00 zł.
5. **W dziale 750 – Administracja publiczna:**
   - w rozdziale 75011 zwiększa się środki w planie wydatków bieżących o kwotę 4 133,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację odpisu ZFŚS oraz zakup materiałów i wyposażenia. Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł w związku z planowaną do otrzymania dotacją celową na zadania zlecone – renowacja ksiąg USC.
   - w rozdziale 75023 zwiększa się środki w planie wydatków bieżących o kwotę 13 654,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację odpisu ZFŚS oraz różne opłaty i składki, zmniejsza się środki na zakup usług pozostałych;
   - w rozdziale 75095 w planie wydatków zwiększa się środki o kwotę 100 000,00 zł na zakup usług pozostałych.
6. **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**
   - w rozdziale 75410 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 200 000,00 zł - środki z przeznaczeniem na dotację do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej PSP w Białymstoku.
   - w rozdziale 75412 zmniejsza się środki w planie wydatków bieżących o kwotę 830,00 zł aktualizacja odpisu ZFŚS oraz dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 4 000,00 zł. W

planie wydatków majątkowych zwiększa się środki o kwotę 250 000,00 zł w związku z zakończeniem postępowania przetargowego na realizację zadania pn. „*Modernizacja budynku OSP w Pańkach*".

7. **W dziale 758 – Różne rozliczenia:**
   - w rozdziale 75801 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 64 808,00 zł w związku z aktualizacją ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 2023 (10 490 705,00 zł);
   - w rozdziale 75814 zwiększa plan dochodów bieżących o kwotę 7 786,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – realizacja zadań oświatowych.
8. **W dziale 801 – Oświata i wychowanie:**
   - w rozdziale 80101 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 29 688,00 zł na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę". Łączne koszty przedsięwzięcia wyniosą 37 655,00 zł (w tym dofinansowanie: 29 688,00 zł, wkład własny: 7 977,00 zł);
   - w rozdziale 80101 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 749 747,05 zł; w planie wydatków majątkowych wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „*Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni lekkoatletycznej i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Złotorii*": zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 409 500,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko - ORLIK 2012" - Edycja 2022. Koszty inwestycji wyniosą: 1 241 070,00 zł, w tym: środki własne 831 570 zł, dof. 409 500,00 zł.
   - w rozdziale 80104 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 30 000,00 zł;
   - w rozdziale 80104 i 80148 aktualizuje się kwoty dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego;
   - w rozdziale 80195 plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 7 786,00 zł m.in. na wynagrodzenia oraz pochodne od nich naliczane w związku z otrzymaniem środków na zadania oświatowe z Funduszu Pomocy Ukrainie.
9. **W dziale 851 – Ochrona zdrowia** w rozdziale 85154 dokonuje się aktualizacji planu wydatków bieżących w związku z nadwyżką dochodów wykonanych nad wydatkami w 2022 roku o kwotę 37 950,64 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml. Środki przeznacza się na realizację wydatków, które odpowiadają założeniom zawartym w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Choroszcz.
10. **W dziale 852 – Pomoc społeczna** zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 19 299,00 zł w związku z aktualizacją kwoty datacji na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu". W planie wydatków bieżących dokonuje się zmniejszenia o kwotę 19 299,00 zł, oraz przesunięć pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej 85219 a 85230.
11. **W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdziale 85395 o kwotę 870 499,05 zł, w tym: na wypłatę dodatku węglowego 357 439,05 zł, oraz na jednorazową dopłatę dla gospodarstw domowych ogrzewających swoje domostwa pelletem, gazem, drewnem kawałkowym, olejem opałowym w wys. 513 060,00 zł. Zgonie informacją przekazaną za pośrednictwem PUW w Białymstoku od Ministerstwa Klimatu i Środowiska środki z 2022 roku przeznaczone na ten cel należy uwzględnić w budżecie 2023 r. – wypłacono dodatki za 2022 rok a środki niewykorzystane zwrócono do PUW w styczniu 2023. Finansowanie: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
    Wprowadza się po stronie dochodów i wydatków bieżących środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 5 100,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego.
12. **W dziale 855 – Rodzina**:
    - w rozdziale 85502 zmniejsza się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 35 000,00 zł z tyt. zmniejszenia dotacji celowej; zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 4 123,71 zł na realizację Programu „Za życiem" oraz o kwotę 2 000,00 zł – dotacja celowa na świadczenia wychowawcze.

- w rozdziale 85503 zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 861 zł z tyt. zwiększenia dotacji celowej na Kartę Dużej Rodziny.
- w rozdziale 85516 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 60 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Rozbudowa Żłobka Samorządowego nr 1 w Choroszczy*".

13. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- w rozdziale 90001 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł na zakup energii;
- w rozdziale 90002 dokonuje się aktualizacji planu wydatków bieżących w związku z nadwyżką dochodów wykonanych nad wydatkami w 2022 roku o kwotę 292 147,41 zł. Środki przeznacza się na pokrycie kosztów gospodarki odpadami;
- w rozdziale 90003 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 115 000,00 zł na różne opłaty i składki;
- w rozdziale 90015 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 55 000,00 zł z przeinaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego w miejscowości Śliwno"*

14. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- w rozdziale 92114 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 500,00 zł.

15. W dziale 926 – Kultura fizyczna:

- w rozdziale 92601 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 500,00 zł, natomiast w planie wydatków majątkowych wprowadza się inwestycje pn. „*Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik - 2012" w Choroszczy przy ul. Żółtkowskiej*": zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 201 449,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Edycja 2022. Koszty inwestycji wyniosą: 610 449,00 zł, w tym: środki własne 409 049 zł, dof. 201 400,00 zł;
- w rozdziale 92695 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7 000,00 zł.