



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 25 marca 2026 r.

Poz. 1309

Podpisany przez:  
Krzysztof Stankiewicz  
Data: 25.03.2026 13:57:20



### UCHWAŁA NR XXI/183/2026 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 18 marca 2026 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2026 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 2025 r. poz. 1153, 1436) 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 2025 r. poz. 1483, 1844, 1846) Rada Miejska w Choroszczy uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększyć plan dochodów o kwotę **1 894 135,00 zł**, oraz dokonać zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **127 622 398,71 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 112 660 609,71 zł
- dochody majątkowe w kwocie 14 961 789,00 zł.

**§ 2. 1.** Zwiększyć plan wydatków o kwotę **10 135 678,22 zł**, oraz dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **138 797 685,93 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 96 097 384,93 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 42 700 301,00 zł.

**§ 3.** Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 2026 rok w zakresie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na 2026 rok w zakresie planowanych do udzielenia z budżetu kwot dotacji w roku 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** W uchwale budżetowej na rok 2026 § 5 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu wynosi 11 175 287,22 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości – 2 933 744,00 zł
- 2) nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 8 241 543,22 zł, w tym kwota 27 384,22 zł to środki stanowiące 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.

**§ 6. 1.** W uchwale budżetowej na rok 2026 § 6 otrzymuje brzmienie: Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 13 050 287,22 zł, w tym:

- kwota 2 933 744,00 zł to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy;

- kwota 10 116 543,22 zł nadwyżka z lat ubiegłych, w tym kwota 27 384,22 zł to środki stanowiące 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 (z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml).

2. Łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 1 875 000,00 zł. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** W uchwale budżetowej na rok 2026 § 9, pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w kwocie 100 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 127 384,22 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

**§ 8.** Objasnienia stanowią załącznik Nr 6.

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

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

**Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy**  
***Jacek Dąbrowski***

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/183/2026 Rady Miejskiej w Choroszcy z dnia 18 marca 2026 r.

## Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Choroszcz na 2026 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

w złotych

| Dział                                                                                                                                                    | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1                                                                                                                                                        | 2        | 3 | 4     | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b>                                                                                                                                           |          |   |       |                   |              |             |                             |
| <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    |          |   |       | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b>            |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |   |       | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

| Dział                                                                                                                                                    | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                               | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie       | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                                                                                                                                                        | 2        | 3    | 4                                                                                                                                   | 5                     | 6                  | 7                 | 8                           |
| <b>bieżące</b>                                                                                                                                           |          |      |                                                                                                                                     |                       |                    |                   |                             |
| 801                                                                                                                                                      |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                | 985 746,00            | -141 100,00        | 141 100,00        | 985 746,00                  |
|                                                                                                                                                          | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                                         | 203 162,00            | -141 100,00        | 0,00              | 62 062,00                   |
|                                                                                                                                                          |          | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                       | 141 100,00            | -141 100,00        | 0,00              | 0,00                        |
|                                                                                                                                                          | 80148    |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                     | 723 810,00            | 0,00               | 141 100,00        | 864 910,00                  |
|                                                                                                                                                          |          | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                       | 723 810,00            | 0,00               | 141 000,00        | 864 810,00                  |
|                                                                                                                                                          |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                        | 0,00                  | 0,00               | 100,00            | 100,00                      |
| 852                                                                                                                                                      |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                     | 884 700,00            | 0,00               | 19 000,00         | 903 700,00                  |
|                                                                                                                                                          | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                           | 187 000,00            | 0,00               | 19 000,00         | 206 000,00                  |
|                                                                                                                                                          |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 187 000,00            | 0,00               | 19 000,00         | 206 000,00                  |
| 855                                                                                                                                                      |          |      | Rodzina                                                                                                                             | 1 603 889,00          | -1 000,00          | 68 527,00         | 1 671 416,00                |
|                                                                                                                                                          | 85504    |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                  | 8 000,00              | -1 000,00          | 0,00              | 7 000,00                    |
|                                                                                                                                                          |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 000,00              | -1 000,00          | 0,00              | 7 000,00                    |
|                                                                                                                                                          | 85516    |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                          | 1 486 889,00          | 0,00               | 68 527,00         | 1 555 416,00                |
|                                                                                                                                                          |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 121 600,00            | 0,00               | 68 527,00         | 190 127,00                  |
| <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    |          |      |                                                                                                                                     | <b>106 142 494,00</b> | <b>-142 100,00</b> | <b>228 627,00</b> | <b>106 229 021,00</b>       |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |      |                                                                                                                                     | 731 199,00            | 0,00               | 0,00              | 731 199,00                  |

| majątkowe               |       |      |                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                     |                      |
|-------------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600                     |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                               | 7 904 225,00         | -1 109 627,00        | 0,00                | 6 794 598,00         |
|                         | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                             | 7 904 225,00         | -1 109 627,00        | 0,00                | 6 794 598,00         |
|                         |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł      | 4 283 395,00         | -1 109 627,00        | 0,00                | 3 173 768,00         |
| 752                     |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                    | 819 000,00           | 0,00                 | 347 000,00          | 1 166 000,00         |
|                         | 75281 |      | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                                                          | 819 000,00           | 0,00                 | 347 000,00          | 1 166 000,00         |
|                         |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                            | 819 000,00           | 0,00                 | 347 000,00          | 1 166 000,00         |
| 758                     |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 1 844 629,00        | 1 844 629,00         |
|                         | 75867 |      | Krajowy Plan Odbudowy                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 1 844 629,00        | 1 844 629,00         |
|                         |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł      | 0,00                 | 0,00                 | 1 499 697,00        | 1 499 697,00         |
|                         |       | 6339 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                            | 0,00                 | 0,00                 | 344 932,00          | 344 932,00           |
| 855                     |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 296 998,00          | 296 998,00           |
|                         | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 296 998,00          | 296 998,00           |
|                         |       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 0,00                 | 0,00                 | 296 998,00          | 296 998,00           |
| 926                     |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 420 000,00          | 420 000,00           |
|                         | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 420 000,00          | 420 000,00           |
|                         |       | 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                 | 420 000,00          | 420 000,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                    | <b>13 044 589,00</b> | <b>-1 109 627,00</b> | <b>2 908 627,00</b> | <b>14 843 589,00</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 7 442 194,00         | 0,00                 | 1 844 629,00        | 9 286 823,00         |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6            | 7           | 8                        |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                   |              |             |                          |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                 | 0,00              | 0,00         | 7 447,00    | 7 447,00                 |
|                | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                       | 0,00              | 0,00         | 7 447,00    | 7 447,00                 |
|                |          | 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         | 7 447,00    | 7 447,00                 |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 4 500,00          | 0,00         | 999,00      | 5 499,00                 |
|                | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 4 500,00          | 0,00         | 999,00      | 5 499,00                 |
|                |          | 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 | 4 500,00          | 0,00         | 999,00      | 5 499,00                 |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                       |                      |                     |                       |
|-------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 855                     |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 6 113 762,71          | 0,00                 | 162,00              | 6 113 924,71          |
|                         | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 99,00                 | 0,00                 | 162,00              | 261,00                |
|                         |       | 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 | 99,00                 | 0,00                 | 162,00              | 261,00                |
| <b>bieżące razem:</b>   |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>6 402 980,71</b>   | <b>0,00</b>          | <b>8 608,00</b>     | <b>6 411 588,71</b>   |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| <b>majątkowe</b>        |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                       |                      |                     |                       |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>118 200,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>118 200,00</b>     |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>125 728 263,71</b> | <b>-1 251 727,00</b> | <b>3 145 862,00</b> | <b>127 622 398,71</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 8 173 393,00          | 0,00                 | 1 844 629,00        | 10 018 022,00         |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/183/2026 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 18 marca 2026 r.

### Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Choroszcz na 2026 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

[illegible]

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |      |      |
|----------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|                |          |           |       |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                              |                                  |                                               |      |      |
|                |          |           |       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1              | 2        | 3         | 4     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                   | 18                               | 19                                            |      |      |
| Wydatki razem: |          |           |       | przed zmianą | 339 950,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 339 950,00        | 339 950,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |           |       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |       | po zmianach  | 339 950,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 339 950,00                       | 339 950,00                                    | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Własne

[illegible]

|  |       |       |                                                                                                   |              |               |               |               |               |              |      |            |            |      |      |               |               |              |      |      |
|--|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------------|------------|------|------|---------------|---------------|--------------|------|------|
|  |       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 3 611 000,00  | 3 611 000,00  | 3 611 000,00  | 0,00          | 3 611 000,00 | 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  | 219 000,00    | 219 000,00    | 219 000,00    | 0,00          | 219 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                                   | po zmianach  | 3 830 000,00  | 3 830 000,00  | 3 830 000,00  | 0,00          | 3 830 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 |       | Drogi publiczne gminne                                                                            | przed zmianą | 27 183 342,00 | 4 408 348,00  | 4 408 348,00  | 0,00          | 4 408 348,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 22 774 994,00 | 22 774 994,00 | 4 259 800,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                                   | zwiększenie  | 7 841 362,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 7 841 362,00  | 7 841 362,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                                   | po zmianach  | 35 024 704,00 | 4 408 348,00  | 4 408 348,00  | 0,00          | 4 408 348,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 30 616 356,00 | 30 616 356,00 | 4 259 800,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | przed zmianą | 18 515 194,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 18 515 194,00 | 18 515 194,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                                   | zwiększenie  | 7 798 162,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 7 798 162,00  | 7 798 162,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                                   | po zmianach  | 26 313 356,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 26 313 356,00 | 26 313 356,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                                   | 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  | 43 200,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 43 200,00     | 43 200,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                                   | po zmianach  | 43 200,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 43 200,00     | 43 200,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 700   |       | Gospodarka mieszkaniowa                                                                           | przed zmianą | 2 744 409,00  | 1 204 409,00  | 1 204 409,00  | 0,00          | 1 204 409,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 540 000,00  | 1 540 000,00  | 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  | 118 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 118 000,00    | 118 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                                   | po zmianach  | 2 862 409,00  | 1 204 409,00  | 1 204 409,00  | 0,00          | 1 204 409,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 658 000,00  | 1 658 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                            | przed zmianą | 2 172 409,00  | 632 409,00    | 632 409,00    | 0,00          | 632 409,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 540 000,00  | 1 540 000,00  | 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  | 118 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 118 000,00    | 118 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                                   | po zmianach  | 2 290 409,00  | 632 409,00    | 632 409,00    | 0,00          | 632 409,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 658 000,00  | 1 658 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                                   | przed zmianą | 40 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 40 000,00     | 40 000,00     | 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  | 118 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 118 000,00    | 118 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                                   | po zmianach  | 158 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 158 000,00    | 158 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 710   |       | Działalność usługowa                                                                              | przed zmianą | 312 358,00    | 312 358,00    | 312 358,00    | 208 000,00    | 104 358,00   | 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  | 352,00        | 352,00        | 352,00        | 0,00          | 352,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                                   | po zmianach  | 312 710,00    | 312 710,00    | 312 710,00    | 208 000,00    | 104 710,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                             | przed zmianą | 312 358,00    | 312 358,00    | 312 358,00    | 208 000,00    | 104 358,00   | 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  | 352,00        | 352,00        | 352,00        | 0,00          | 352,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                                   | po zmianach  | 312 710,00    | 312 710,00    | 312 710,00    | 208 000,00    | 104 710,00   | 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 | 4 358,00      | 4 358,00      | 4 358,00      | 0,00          | 4 358,00     | 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  | 352,00        | 352,00        | 352,00        | 0,00          | 352,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                                   | po zmianach  | 4 710,00      | 4 710,00      | 4 710,00      | 0,00          | 4 710,00     | 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 | 14 335 469,00 | 13 915 469,00 | 13 234 333,00 | 10 246 070,00 | 2 988 263,00 | 0,00 | 563 950,00 | 117 186,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00    | 420 000,00    | 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  | 112 259,00    | 112 259,00    | 112 259,00    | 0,00          | 112 259,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                                   | po zmianach  | 14 447 728,00 | 14 027 728,00 | 13 346 592,00 | 10 246 070,00 | 3 100 522,00 | 0,00 | 563 950,00 | 117 186,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00    | 420 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                | przed zmianą | 420 000,00    | 420 000,00    | 420 000,00    | 384 000,00    | 36 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                                   | zwiększenie  | 5 659,00      | 5 659,00      | 5 659,00      | 0,00          | 5 659,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                                   | po zmianach  | 425 659,00    | 425 659,00    | 425 659,00    | 384 000,00    | 41 659,00    | 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 | 5 329,00      | 5 329,00      | 5 329,00      | 0,00          | 5 329,00     | 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  | 10 329,00     | 10 329,00     | 10 329,00     | 0,00          | 10 329,00    | 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 | 8 171,00      | 8 171,00      | 8 171,00      | 0,00          | 8 171,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                                   | zwiększenie  | 659,00        | 659,00        | 659,00        | 0,00          | 659,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                                   | po zmianach  | 8 830,00      | 8 830,00      | 8 830,00      | 0,00          | 8 830,00     | 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 | 10 453 940,00 | 10 033 940,00 | 9 988 940,00  | 8 569 000,00  | 1 419 940,00 | 0,00 | 45 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 420 000,00    | 420 000,00    | 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  | 44 600,00     | 44 600,00     | 44 600,00     | 0,00          | 44 600,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                                   | po zmianach  | 10 498 540,00 | 10 078 540,00 | 10 033 540,00 | 8 569 000,00  | 1 464 540,00 | 0,00 | 45 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 420 000,00    | 420 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

|  |       |       |                                                                                           |              |              |              |              |            |              |            |            |           |      |      |            |              |              |      |      |      |      |
|--|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|-----------|------|------|------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
|  |       | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                          | 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 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                           | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                           | zwiększenie  | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00       | 15 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                           | po zmianach  | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00       | 20 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                          | przed zmianą | 156 280,00   | 156 260,00   | 156 260,00   | 0,00       | 156 260,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                           | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                           | zwiększenie  | 29 600,00    | 29 600,00    | 29 600,00    | 0,00       | 29 600,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                           | po zmianach  | 185 860,00   | 185 860,00   | 185 860,00   | 0,00       | 185 860,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75095 |       | Pozostała działalność                                                                     | przed zmianą | 1 279 318,00 | 1 279 318,00 | 1 183 840,00 | 0,00       | 1 183 840,00 | 0,00       | 0,00       | 95 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                           | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                           | zwiększenie  | 62 000,00    | 62 000,00    | 62 000,00    | 0,00       | 62 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                           | po zmianach  | 1 341 318,00 | 1 341 318,00 | 1 245 840,00 | 0,00       | 1 245 840,00 | 0,00       | 0,00       | 95 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                   | przed zmianą | 398 000,00   | 398 000,00   | 398 000,00   | 0,00       | 398 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                           | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                           | zwiększenie  | 62 000,00    | 62 000,00    | 62 000,00    | 0,00       | 62 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                           | po zmianach  | 460 000,00   | 460 000,00   | 460 000,00   | 0,00       | 460 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 752   |       | Obrona narodowa                                                                           | przed zmianą | 996 300,00   | 177 300,00   | 177 300,00   | 0,00       | 177 300,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 819 000,00 | 819 000,00   | 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 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                           | zwiększenie  | 377 000,00   | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00       | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 347 000,00   | 347 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                           | po zmianach  | 1 343 300,00 | 177 300,00   | 177 300,00   | 0,00       | 177 300,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 1 166 000,00 | 1 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 75281 | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej | przed zmianą | 996 300,00   | 177 300,00   | 177 300,00   | 0,00       | 177 300,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 819 000,00 | 819 000,00   | 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 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                           | zwiększenie  | 377 000,00   | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00       | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 347 000,00   | 347 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                           | po zmianach  | 1 343 300,00 | 177 300,00   | 177 300,00   | 0,00       | 177 300,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 1 166 000,00 | 1 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | przed zmianą | 162 300,00   | 162 300,00   | 162 300,00   | 0,00       | 162 300,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                           | 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 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                           | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                           | po zmianach  | 132 300,00   | 132 300,00   | 132 300,00   | 0,00       | 132 300,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                       | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                           | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                           | zwiększenie  | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00       | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                           | po zmianach  | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00       | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 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 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                           | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                           | zwiększenie  | 347 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 347 000,00   | 347 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                           | po zmianach  | 347 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 347 000,00   | 347 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 754   |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                        | przed zmianą | 1 205 940,00 | 925 940,00   | 705 940,00   | 275 500,00 | 430 440,00   | 100 000,00 | 120 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 280 000,00   | 280 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                           | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                           | zwiększenie  | 120 360,00   | 70 360,00    | 50 360,00    | 0,00       | 50 360,00    | 0,00       | 20 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                           | po zmianach  | 1 326 300,00 | 996 300,00   | 756 300,00   | 275 500,00 | 480 800,00   | 100 000,00 | 140 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 330 000,00   | 330 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75404 |       | Komendy wojewódzkie Policji                                                               | przed zmianą | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00       | 20 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                           | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                           | zwiększenie  | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00       | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                           | po zmianach  | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2300  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                              | przed zmianą | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00       | 20 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                           | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                           | zwiększenie  | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00       | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                           | po zmianach  | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75412 |       | Ochotnicze straże pożarne                                                                 | przed zmianą | 1 139 940,00 | 889 940,00   | 669 940,00   | 275 500,00 | 394 440,00   | 100 000,00 | 120 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                           | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                           | zwiększenie  | 90 360,00    | 40 360,00    | 20 360,00    | 0,00       | 20 360,00    | 0,00       | 20 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                           | po zmianach  | 1 230 300,00 | 930 300,00   | 690 300,00   | 275 500,00 | 414 800,00   | 100 000,00 | 140 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                               | przed zmianą | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 120 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                           | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                           | zwiększenie  | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 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  | 140 000,00   | 140 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 140 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                          | przed zmianą | 4 440,00     | 4 440,00     | 4 440,00     | 0,00       | 4 440,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                           | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                           | zwiększenie  | 360,00       | 360,00       | 360,00       | 0,00       | 360,00       | 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  | 4 800,00     | 4 800,00     | 4 800,00     | 0,00       | 4 800,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[illegible]

|     |       |                                                                                                      |              |              |              |              |              |              |            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | przed zmianą | 429 780,00   | 429 780,00   | 429 780,00   | 429 780,00   | 0,00         | 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   | -20 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                      | 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  | 409 780,00   | 409 780,00   | 409 780,00   | 409 780,00   | 0,00         | 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 | 2 312 790,00 | 2 312 790,00 | 2 312 790,00 | 2 312 790,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                      | zmniejszenie | -110 387,00  | -110 387,00  | -110 387,00  | -110 387,00  | 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  | 2 202 403,00 | 2 202 403,00 | 2 202 403,00 | 2 202 403,00 | 0,00         | 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 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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  | 102 911,00   | 102 911,00   | 102 911,00   | 102 911,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                      | po zmianach  | 102 911,00   | 102 911,00   | 102 911,00   | 102 911,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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     | 5 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                      | po zmianach  | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                      | po zmianach  | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                      | zwiększenie  | 61 334,00    | 61 334,00    | 61 334,00    | 61 334,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                      | po zmianach  | 61 334,00    | 61 334,00    | 61 334,00    | 61 334,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                      | zwiększenie  | 16 577,00    | 16 577,00    | 16 577,00    | 16 577,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                      | po zmianach  | 16 577,00    | 16 577,00    | 16 577,00    | 16 577,00    | 0,00         | 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 | 537 000,00   | 537 000,00   | 277 000,00   | 78 000,00    | 199 000,00   | 260 000,00 | 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  | 27 384,22    | 27 384,22    | 27 384,22    | 0,00         | 27 384,22    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                      | po zmianach  | 564 384,22   | 564 384,22   | 304 384,22   | 78 000,00    | 226 384,22   | 260 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                       | przed zmianą | 460 000,00   | 460 000,00   | 200 000,00   | 52 000,00    | 148 000,00   | 260 000,00 | 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  | 27 384,22    | 27 384,22    | 27 384,22    | 0,00         | 27 384,22    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                      | po zmianach  | 487 384,22   | 487 384,22   | 227 384,22   | 52 000,00    | 175 384,22   | 260 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                              | przed zmianą | 70 600,00    | 70 600,00    | 70 600,00    | 0,00         | 70 600,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                      | zwiększenie  | 25 384,22    | 25 384,22    | 25 384,22    | 0,00         | 25 384,22    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                      | po zmianach  | 95 984,22    | 95 984,22    | 95 984,22    | 0,00         | 95 984,22    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | przed zmianą | 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 |
|     |       |                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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  | 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 |
| 852 |       | Pomoc społeczna                                                                                      | przed zmianą | 4 214 277,00 | 4 214 277,00 | 3 174 777,00 | 913 551,00   | 2 261 226,00 | 0,00       | 1 039 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                      | zmniejszenie | -6 500,00    | -6 500,00    | -6 000,00    | 0,00         | -6 000,00    | -500,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                      | zwiększenie  | 68 250,00    | 68 250,00    | 68 250,00    | 58 150,00    | 10 100,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                      | po zmianach  | 4 276 027,00 | 4 276 027,00 | 3 237 027,00 | 971 701,00   | 2 265 326,00 | 0,00       | 1 039 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                 | przed zmianą | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00         | 8 000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                      | 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     | 6 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                      | po zmianach  | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 6 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 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  | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                      | po zmianach  | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 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  | 861,00       | 861,00       | 861,00       | 861,00       | 0,00         | 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       | 861,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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  | 139,00       | 139,00       | 139,00       | 139,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[illegible]

|       |       |                                                         |              |              |              |              |              |            |      |           |            |      |      |            |            |      |      |      |
|-------|-------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|------------|------|------|------------|------------|------|------|------|
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | przed zmianą | 170,00       | 170,00       | 170,00       | 170,00       | 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  | 220,00       | 220,00       | 220,00       | 220,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                         | po zmianach  | 390,00       | 390,00       | 390,00       | 390,00       | 0,00       | 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 | 6 700,00     | 6 700,00     | 6 700,00     | 6 700,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                         | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                         | zwiększenie  | 6 700,00     | 6 700,00     | 6 700,00     | 6 700,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                         | po zmianach  | 13 400,00    | 13 400,00    | 13 400,00    | 13 400,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym    | przed zmianą | 17 000,00    | 17 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 17 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                         | zmniejszenie | -3 500,00    | -3 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | -3 500,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                         | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                         | po zmianach  | 13 500,00    | 13 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 13 500,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3240  | Stypendia dla uczniów                                   | przed zmianą | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 15 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                         | zmniejszenie | -3 500,00    | -3 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | -3 500,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                         | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                         | po zmianach  | 11 500,00    | 11 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 11 500,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | przed zmianą | 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 |
|       |       |                                                         | zmniejszenie | -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 |
|       |       |                                                         | zwiększenie  | 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 |
|       |       |                                                         | 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 |
|       | 3240  | Stypendia dla uczniów                                   | 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     | 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 |
|       |       |                                                         | 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 |
|       | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów                           | przed zmianą | 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 |
|       |       |                                                         | zmniejszenie | -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 |
|       |       |                                                         | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                         | po zmianach  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855   |       | Rodzina                                                 | przed zmianą | 2 758 683,00 | 2 758 683,00 | 2 271 146,00 | 1 747 622,00 | 523 524,00 | 0,00 | 6 000,00  | 481 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                         | zmniejszenie | -7 000,00    | -7 000,00    | -7 000,00    | -1 000,00    | -6 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                         | zwiększenie  | 451 715,00   | 75 087,00    | 75 087,00    | 68 527,00    | 6 560,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 376 628,00 | 376 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                         | po zmianach  | 3 203 398,00 | 2 826 770,00 | 2 339 233,00 | 1 815 149,00 | 524 084,00 | 0,00 | 6 000,00  | 481 537,00 | 0,00 | 0,00 | 376 628,00 | 376 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 |       | Wspieranie rodziny                                      | przed zmianą | 125 040,00   | 125 040,00   | 125 040,00   | 116 400,00   | 8 640,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                         | zmniejszenie | -1 000,00    | -1 000,00    | -1 000,00    | -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 |
|       |       |                                                         | zwiększenie  | 560,00       | 560,00       | 560,00       | 0,00         | 560,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                         | po zmianach  | 124 600,00   | 124 600,00   | 124 600,00   | 115 400,00   | 9 200,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | przed zmianą | 89 685,00    | 89 685,00    | 89 685,00    | 89 685,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                         | zmniejszenie | -835,00      | -835,00      | -835,00      | -835,00      | 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  | 88 850,00    | 88 850,00    | 88 850,00    | 88 850,00    | 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 | 17 051,00    | 17 051,00    | 17 051,00    | 17 051,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                         | zmniejszenie | -144,00      | -144,00      | -144,00      | -144,00      | 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  | 16 907,00    | 16 907,00    | 16 907,00    | 16 907,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | przed zmianą | 2 364,00     | 2 364,00     | 2 364,00     | 2 364,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                         | zmniejszenie | -21,00       | -21,00       | -21,00       | -21,00       | 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  | 2 343,00     | 2 343,00     | 2 343,00     | 2 343,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych        | przed zmianą | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                         | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                         | zwiększenie  | 560,00       | 560,00       | 560,00       | 0,00         | 560,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                         | po zmianach  | 3 560,00     | 3 560,00     | 3 560,00     | 0,00         | 3 560,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85516 |       | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3              | przed zmianą | 2 219 244,00 | 2 219 244,00 | 1 731 707,00 | 1 276 823,00 | 454 884,00 | 0,00 | 6 000,00  | 481 537,00 | 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  | 451 155,00   | 74 527,00    | 74 527,00    | 68 527,00    | 6 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 376 628,00 | 376 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                         | po zmianach  | 2 664 399,00 | 2 287 771,00 | 1 800 234,00 | 1 345 350,00 | 454 884,00 | 0,00 | 6 000,00  | 481 537,00 | 0,00 | 0,00 | 376 628,00 | 376 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | przed zmianą | 966 513,00   | 966 513,00   | 966 513,00   | 966 513,00   | 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  | 56 926,00    | 56 926,00    | 56 926,00    | 56 926,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                         | po zmianach  | 1 023 439,00 | 1 023 439,00 | 1 023 439,00 | 1 023 439,00 | 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 | 229 490,00    | 229 490,00   | 229 490,00   | 229 490,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 10 206,00     | 10 206,00    | 10 206,00    | 10 206,00  | 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  | 239 696,00    | 239 696,00   | 239 696,00   | 239 696,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | przed zmianą | 31 280,00     | 31 280,00    | 31 280,00    | 31 280,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 1 395,00      | 1 395,00     | 1 395,00     | 1 395,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 32 675,00     | 32 675,00    | 32 675,00    | 32 675,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | przed zmianą | 14 400,00     | 14 400,00    | 14 400,00    | 0,00       | 14 400,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 6 000,00      | 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 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 20 400,00     | 20 400,00    | 20 400,00    | 0,00       | 20 400,00    | 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 | 333 317,00    | 333 317,00   | 333 317,00   | 0,00       | 333 317,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -6 000,00     | -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 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 327 317,00    | 327 317,00   | 327 317,00   | 0,00       | 327 317,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | przed zmianą | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 376 628,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376 628,00   | 376 628,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 376 628,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376 628,00   | 376 628,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                    | przed zmianą | 10 436 956,00 | 9 735 671,00 | 9 735 671,00 | 384 500,00 | 9 351 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701 285,00   | 701 285,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 542 335,00    | 98 660,00    | 98 660,00    | 0,00       | 98 660,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443 675,00   | 443 675,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 10 979 291,00 | 9 834 331,00 | 9 834 331,00 | 384 500,00 | 9 449 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 144 960,00 | 1 144 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                            | przed zmianą | 248 285,00    | 35 000,00    | 35 000,00    | 15 000,00  | 20 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 285,00   | 213 285,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 158 675,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 675,00   | 158 675,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 406 960,00    | 35 000,00    | 35 000,00    | 15 000,00  | 20 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371 960,00   | 371 960,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | przed zmianą | 159 285,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 285,00   | 159 285,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 138 675,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 675,00   | 138 675,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 297 960,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 960,00   | 297 960,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 54 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00    | 54 000,00    | 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 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 20 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 74 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 000,00    | 74 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                              | przed zmianą | 8 108 171,00  | 8 108 171,00 | 8 108 171,00 | 369 500,00 | 7 738 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 660,00        | 660,00       | 660,00       | 0,00       | 660,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 8 108 831,00  | 8 108 831,00 | 8 108 831,00 | 369 500,00 | 7 739 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | przed zmianą | 8 171,00      | 8 171,00     | 8 171,00     | 0,00       | 8 171,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 660,00        | 660,00       | 660,00       | 0,00       | 660,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 8 831,00      | 8 831,00     | 8 831,00     | 0,00       | 8 831,00     | 0,00 | 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 | 1 338 000,00  | 1 130 000,00 | 1 130 000,00 | 0,00       | 1 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 000,00   | 208 000,00   | 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 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 285 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 000,00   | 285 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 1 623 000,00  | 1 130 000,00 | 1 130 000,00 | 0,00       | 1 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493 000,00   | 493 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | przed zmianą | 208 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 000,00   | 208 000,00   | 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 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 285 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 000,00   | 285 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 493 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493 000,00   | 493 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | przed zmianą | 311 000,00    | 211 000,00   | 211 000,00   | 0,00       | 211 000,00   | 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 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 98 000,00     | 98 000,00    | 98 000,00    | 0,00       | 98 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 409 000,00    | 309 000,00   | 309 000,00   | 0,00       | 309 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4600  |      | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                            | przed zmianą | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 98 000,00     | 98 000,00    | 98 000,00    | 0,00       | 98 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 98 000,00     | 98 000,00    | 98 000,00    | 0,00       | 98 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |  |                                            |              |                |               |               |               |               |              |              |            |           |            |               |               |              |            |      |      |
|-----|-------|--|--------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|---------------|---------------|--------------|------------|------|------|
| 921 |       |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | przed zmianą | 3 765 500,00   | 2 389 500,00  | 458 500,00    | 0,00          | 458 500,00    | 1 929 000,00 | 2 000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1 376 000,00  | 1 376 000,00  | 350 000,00   | 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 | 0,00 |
|     |       |  |                                            | zwiększenie  | 55 000,00      | 0,00          | 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  | 3 820 500,00   | 2 389 500,00  | 458 500,00    | 0,00          | 458 500,00    | 1 929 000,00 | 2 000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 1 431 000,00  | 1 431 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 92114 |  | Pozostałe instytucje kultury               | przed zmianą | 3 329 000,00   | 1 965 000,00  | 320 000,00    | 0,00          | 320 000,00    | 1 645 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1 364 000,00  | 1 364 000,00  | 350 000,00   | 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 | 0,00 |
|     |       |  |                                            | zwiększenie  | 55 000,00      | 0,00          | 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  | 3 384 000,00   | 1 965 000,00  | 320 000,00    | 0,00          | 320 000,00    | 1 645 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 1 419 000,00  | 1 419 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 6050  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 961 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 961 000,00    | 961 000,00    | 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 | 0,00 |
|     |       |  |                                            | zwiększenie  | 55 000,00      | 0,00          | 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  | 1 016 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 1 016 000,00  | 1 016 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 926 |       |  | Kultura fizyczna                           | przed zmianą | 234 000,00     | 180 000,00    | 130 000,00    | 22 000,00     | 108 000,00    | 40 000,00    | 10 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 54 000,00     | 54 000,00     | 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 | 0,00 |
|     |       |  |                                            | zwiększenie  | 175 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 175 000,00    | 175 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                            | po zmianach  | 409 000,00     | 180 000,00    | 130 000,00    | 22 000,00     | 108 000,00    | 40 000,00    | 10 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 229 000,00    | 229 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 92601 |  | Obiekty sportowe                           | przed zmianą | 129 000,00     | 75 000,00     | 75 000,00     | 0,00          | 75 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 54 000,00     | 54 000,00     | 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 | 0,00 |
|     |       |  |                                            | zwiększenie  | 175 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 175 000,00    | 175 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                            | po zmianach  | 304 000,00     | 75 000,00     | 75 000,00     | 0,00          | 75 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 229 000,00    | 229 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 6050  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 54 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 54 000,00     | 54 000,00     | 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 | 0,00 |
|     |       |  |                                            | zwiększenie  | 175 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 175 000,00    | 175 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                            | po zmianach  | 229 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 229 000,00    | 229 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  | Wydatki razem:                             | przed zmianą | 121 780 877,00 | 88 995 391,00 | 78 899 938,00 | 41 724 333,00 | 37 175 605,00 | 6 920 000,00 | 2 010 850,00 | 679 209,00 | 85 394,00 | 400 000,00 | 32 785 486,00 | 32 785 486,00 | 8 465 007,00 | 0,00       | 0,00 |      |
|     |       |  |                                            | zmniejszenie | -348 331,00    | -348 331,00   | -341 831,00   | -294 831,00   | -47 000,00    | 0,00         | -6 500,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                            | zwiększenie  | 10 482 848,22  | 1 026 183,22  | 1 000 183,22  | 425 508,00    | 574 675,22    | 0,00         | 26 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 9 456 665,00  | 9 456 665,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                            | po zmianach  | 131 915 394,22 | 89 673 243,22 | 79 558 290,22 | 41 855 010,00 | 37 703 280,22 | 6 920 000,00 | 2 030 350,00 | 679 209,00 | 85 394,00 | 400 000,00 | 42 242 151,00 | 42 242 151,00 | 8 465 007,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

|       |      |                                                                                                                       |              |              |              |            |            |            |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 852   |      | Pomoc społeczna                                                                                                       | przed zmianą | 4 500,00     | 4 500,00     | 4 500,00   | 0,00       | 4 500,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |                                                                                                                       | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |                                                                                                                       | zwiększenie  | 999,00       | 999,00       | 999,00     | 0,00       | 999,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |                                                                                                                       | po zmianach  | 5 499,00     | 5 499,00     | 5 499,00   | 0,00       | 5 499,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                 | przed zmianą | 4 500,00     | 4 500,00     | 4 500,00   | 0,00       | 4 500,00   | 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  | 999,00       | 999,00       | 999,00     | 0,00       | 999,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |      |                                                                                                                       | po zmianach  | 5 499,00     | 5 499,00     | 5 499,00   | 0,00       | 5 499,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                               | przed zmianą | 4 500,00     | 4 500,00     | 4 500,00   | 0,00       | 4 500,00   | 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  | 999,00       | 999,00       | 999,00     | 0,00       | 999,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |      |                                                                                                                       | po zmianach  | 5 499,00     | 5 499,00     | 5 499,00   | 0,00       | 5 499,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 855   |      | Rodzina                                                                                                               | przed zmianą | 6 113 762,71 | 6 113 762,71 | 284 966,71 | 136 141,00 | 148 825,71 | 0,00 | 5 828 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |      |                                                                                                                       | zmniejszenie | -2 170,00    | -2 170,00    | -2 170,00  | -2 170,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |      |                                                                                                                       | zwiększenie  | 2 332,00     | 2 332,00     | 2 332,00   | 0,00       | 2 332,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |      |                                                                                                                       | po zmianach  | 6 113 924,71 | 6 113 924,71 | 285 128,71 | 133 971,00 | 151 157,71 | 0,00 | 5 828 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 85502 |      | świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 6 005 663,71 | 6 005 663,71 | 176 867,71 | 136 141,00 | 40 726,71  | 0,00 | 5 828 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |      |                                                                                                                       | zmniejszenie | -2 170,00    | -2 170,00    | -2 170,00  | -2 170,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |      |                                                                                                                       | zwiększenie  | 2 170,00     | 2 170,00     | 2 170,00   | 0,00       | 2 170,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |      |                                                                                                                       | po zmianach  | 6 005 663,71 | 6 005 663,71 | 176 867,71 | 133 971,00 | 42 896,71  | 0,00 | 5 828 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                    | przed zmianą | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |      |                                                                                                                       | zmniejszenie | -2 170,00    | -2 170,00    | -2 170,00  | -2 170,00  | 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  | 22 830,00    | 22 830,00    | 22 830,00  | 22 830,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                      | przed zmianą | 11 000,00    | 11 000,00    | 11 000,00  | 0,00       | 11 000,00  | 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  | 2 170,00     | 2 170,00     | 2 170,00   | 0,00       | 2 170,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |      |                                                                                                                       | po zmianach  | 13 170,00    | 13 170,00    | 13 170,00  | 0,00       | 13 170,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |

[illegible]

## Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/183/2026 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 18 marca 2026 r.

| Limit wydatków planowanych do realizacji na zadania inwestycyjne w 2026 r. |            |                             |      |                                                                                                                                                                                 |                               |                                           |                                          |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Lp.                                                                        | Dział      | Rozdział                    | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                    | Planowane wydatki             |                                           |                                          |                                                                 |
|                                                                            |            |                             |      |                                                                                                                                                                                 | Rok budżetowy<br>2026 (7+8+9) | środki własne<br>gminy (w tym<br>kredyty) | środki<br>pochodzące<br>z innych źródeł* | środki<br>wymienione w<br>art. 5 ust. 1 pkt 1,<br>pkt 2 i 3 ufp |
| 1                                                                          | 2          | 3                           | 4    | 5                                                                                                                                                                               | 6                             | 7                                         | 8                                        | 9                                                               |
|                                                                            | <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> |      |                                                                                                                                                                                 | <b>30 826 356,00</b>          | <b>18 804 517,62</b>                      | <b>8 401 008,38</b>                      | <b>3 620 830,00</b>                                             |
| 1.                                                                         | 600        | 60016                       | 6050 | Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe                                                                                                                               | 650 000,00                    | 650 000,00                                |                                          |                                                                 |
| 2.                                                                         | 600        | 60016                       | 6050 | Budowa i przebudowa ulicy Wiejskiej w Oliszkach                                                                                                                                 | 3 148 596,00                  | 1 798 066,00                              | 1 350 530,00                             |                                                                 |
| 3.                                                                         | 600        | 60016                       | 6050 | Budowa ulicy Diamentowej w Krupnikach gm. Choroszcz                                                                                                                             | 2 519 894,00                  | 1 811 617,75                              | 708 276,25                               |                                                                 |
| 4.                                                                         | 600        | 60016                       | 6050 | Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Nr 1552B – ul. Sienkiewicza z drogą gminną – ul. Branickiego oraz rozbudowa drogi gminnej Nr 106288B – ul. Szpitalna w Choroszczy | 3 513 707,00                  | 2 156 030,27                              | 1 357 676,73                             |                                                                 |
| 5.                                                                         | 600        | 60016                       | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 123014B Złotoria – Złotoria Podlesie                                                                          | 150 000,00                    | 150 000,00                                |                                          |                                                                 |
| 6.                                                                         | 600        | 60016                       | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ulicy Branickiego w Choroszczy oraz budowę mostu na rzece Horodniana wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną                 | 153 750,00                    | 153 750,00                                |                                          |                                                                 |
| 7.                                                                         | 600        | 60016                       | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi gminnej na odcinku od ulicy Zwierzynieckiej w Ruszczanach do ulicy Branickiego w Choroszczy                            | 174 045,00                    | 174 045,00                                |                                          |                                                                 |
| 8.                                                                         | 600        | 60016                       | 6050 | Budowa i przebudowa dróg ul. Dolnej, Równoległej, Poprzecznej i Krótkiej w m. Klepacz                                                                                           | 4 625 347,00                  | 2 814 589,60                              | 1 810 757,40                             |                                                                 |

|     |     |       |              |                                                                                                                             |              |              |  |              |
|-----|-----|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--|--------------|
| 9.  | 600 | 60016 | 6050         | Przebudowa drogi gminnej Nr 106268B na odcinku przejście przez m. Czaplino - Kolonia                                        | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |  |              |
| 10. | 600 | 60016 | 6050         | Modernizacja drogi gminnej w Ogrodnikach                                                                                    | 500 000,00   | 500 000,00   |  |              |
| 11. | 600 | 60016 | 6050         | Przebudowa ulicy Nadrzecznej w Klepaczach                                                                                   | 170 000,00   | 170 000,00   |  |              |
| 12. | 600 | 60016 | 6050         | Budowa parkingu przy ulicy Piłsudskiego w Choroszczy                                                                        | 250 000,00   | 250 000,00   |  |              |
| 13. | 600 | 60016 | 6057<br>6059 | Budowa zatoki autobusowej przy Szkole Podstawowej w Choroszczy (ul. Powstania Styczniowego 26)                              | 250 000,00   | 37 500,00    |  | 212 500,00   |
| 14. | 600 | 60016 | 6057<br>6059 | Budowa zatoki autobusowej w Złotorii                                                                                        | 1 353 000,00 | 202 950,00   |  | 1 150 050,00 |
| 15. | 600 | 60016 | 6057<br>6059 | Budowa zatoki autobusowej w Żółtkach                                                                                        | 836 400,00   | 125 460,00   |  | 710 940,00   |
| 16. | 600 | 60016 | 6057<br>6059 | Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Kolonia Gaj w Choroszczy                                                               | 1 820 400,00 | 273 060,00   |  | 1 547 340,00 |
| 17. | 600 | 60016 | 6050         | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Spacerowej w Oliszkach wraz z porzebudową mostu na rzece Horodnianka | 200 000,00   | 200 000,00   |  |              |
| 18. | 600 | 60016 | 6050         | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr 106255B (Dziki-Kolonia - Żółtki)                        | 200 000,00   | 200 000,00   |  |              |
| 19. | 600 | 60016 | 6050         | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Szkolnej w Choroszczy                                              | 150 000,00   | 150 000,00   |  |              |
| 20. | 600 | 60016 | 6050         | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy 3 Maja w Choroszczy                                                | 180 000,00   | 180 000,00   |  |              |
| 21. | 600 | 60016 | 6050         | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Torfowej w Choroszczy                                              | 200 000,00   | 200 000,00   |  |              |
| 22. | 600 | 60016 | 6050         | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ulicy Sportowej w Choroszczy poprzez wykonanie sięgacza                   | 170 970,00   | 170 970,00   |  |              |
| 23. | 600 | 60016 | 6050         | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Spokojnej, Wosennej, Cichej, Letniej i Łagodnej w Klepaczach        | 200 000,00   | 200 000,00   |  |              |

|     |            |                                |               |                                                                                                                                                                     |                     |                     |              |                     |
|-----|------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 24. | 600        | 60014                          | 6050          | Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej/ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1550B na odcinku ulicy Niewodnickiej w Klepaczach | 210 000,00          | 210 000,00          |              |                     |
| 25. | 600        | 60016                          | 6050          | Modernizacja nawierzchni odcinka drogi gminnej 123006B Jeroniki wieś - etap II                                                                                      | 200 000,00          | 200 000,00          |              |                     |
| 26. | 600        | 60016                          | 6050          | Rozbudowa drogi gminnej – ulicy Spokojnej w Klepaczach, gm. Choroszcz                                                                                               | 3 014 668,00        | 1 544 053,00        | 1 470 615,00 |                     |
| 27. | 600        | 60016                          | 6050          | Przebudowa drogi gminnej Nr 123032B - ulicy Serwisowej w Łyskach, gm. Choroszcz                                                                                     | 3 753 379,00        | 2 050 226,00        | 1 703 153,00 |                     |
| 28. | 600        | 60016                          | 6050          | Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozwój infrastruktury turystyki rowerowej w Gminie Choroszcz – odcinek Kruszewo.                                 | 209 000,00          | 209 000,00          |              |                     |
| 29. | 600        | 60016                          | 6050          | Modernizacja drogi gminnej położonej na działkach nr geod. 191/1 i 185 w Mińcach, gm. Choroszcz                                                                     | 450 000,00          | 450 000,00          |              |                     |
| 30. | 600        | 60016                          | 6050          | Wykonanie koncepcji na włączenie się do trasy S8 na wysokości wsi Łyski, gm. Choroszcz                                                                              | 30 000,00           | 30 000,00           |              |                     |
| 31. | 600        | 60016                          | 6050          | Modernizacja odcinków drogi gminnej 106251B Choroszcz – Sienkiewiczze                                                                                               | 350 000,00          | 350 000,00          |              |                     |
| 32. | 600        | 60016                          | 6050          | Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy ulicy Ekranowej i Bocianie w Łyskach, gm. Choroszcz                                                      | 150 000,00          | 150 000,00          |              |                     |
| 33. | 600        | 60016                          | 6060          | Osprzęt do zamykania dróg gminnych                                                                                                                                  | 30 000,00           | 30 000,00           |              |                     |
| 34. | 600        | 60016                          | 6060          | Rozsiewacz                                                                                                                                                          | 13 200,00           | 13 200,00           |              |                     |
|     | <b>630</b> | <b>TURYSTYKA</b>               |               |                                                                                                                                                                     | <b>2 935 868,00</b> | <b>440 381,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>2 495 487,00</b> |
| 35. | 630        | 63003                          | 6057,<br>6059 | Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej                                                                                                                        | 2 935 868,00        | 440 381,00          |              | 2 495 487,00        |
|     | <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> |               |                                                                                                                                                                     | <b>1 658 000,00</b> | <b>1 658 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| 36. | 700        | 70005                          | 6060          | Zakup gruntów (pod przyszłe inwestycje gminne)                                                                                                                      | 1 500 000,00        | 1 500 000,00        |              |                     |

|     |            |                                                           |              |                                                                                                                                                               |                     |                     |                     |                   |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 37. | 700        | 70005                                                     | 6050         | Wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie działki gminnej nr 50/2 w miejscowości Krupniki                                                                    | 40 000,00           | 40 000,00           |                     |                   |
| 38. | 700        | 70005                                                     | 6050         | Modernizacja dachu budynku warsztatu Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy ul. Mickiewicza 28D                                                                  | 80 000,00           | 80 000,00           |                     |                   |
| 39. | 700        | 70005                                                     | 6050         | Modernizacja wewnętrznej i zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej budynku komunalnego położonego na działce nr 926/2 przy ul. Mickiewicza w Choroszczy | 38 000,00           | 38 000,00           |                     |                   |
|     | <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                            |              |                                                                                                                                                               | <b>420 000,00</b>   | <b>420 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 40. | 750        | 75023                                                     | 6050         | Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Dominikańskiej - kontynuacja prac                                                                           | 210 000,00          | 210 000,00          |                     |                   |
| 41. | 750        | 75023                                                     | 6050         | Modernizacja elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej                                                                          | 210 000,00          | 210 000,00          |                     |                   |
|     | <b>752</b> | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                    |              |                                                                                                                                                               | <b>1 284 200,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 284 200,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 42. | 752        | 75281                                                     | 6060         | Zakup koparko-ładowarki z osprzętem                                                                                                                           | 819 000,00          | 0,00                | 819 000,00          |                   |
| 43. | 752        | 75281                                                     | 6060         | Modernizacja budynku UM Choroszcz na potrzeby ochrony ludności                                                                                                | 347 000,00          | 0,00                | 347 000,00          |                   |
| 44. | 752        | 75281                                                     | 6060         | Agregaty prądotwórcze (3 szt.)                                                                                                                                | 75 000,00           | 0,00                | 75 000,00           |                   |
| 45. | 752        | 75281                                                     | 6060         | Zakup kontenerów magazynowych (3 szt.)                                                                                                                        | 43 200,00           | 0,00                | 43 200,00           |                   |
|     | <b>754</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> |              |                                                                                                                                                               | <b>300 000,00</b>   | <b>300 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 46. | 754        | 75412                                                     | 6050         | Budowa garażu OSP w Izbiszczech – kontynuacja                                                                                                                 | 210 000,00          | 210 000,00          |                     |                   |
| 47. | 754        | 75412                                                     | 6050         | Modernizacja garażu OSP w Rogówki                                                                                                                             | 40 000,00           | 40 000,00           |                     |                   |
| 48. | 754        | 75412                                                     | 6050         | Modernizacja garażu w budynku OSP w Klepaczach przy ul. Niewodnickiej 19                                                                                      | 50 000,00           | 50 000,00           |                     |                   |
|     | <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                               |              |                                                                                                                                                               | <b>1 734 339,00</b> | <b>1 041 732,00</b> | <b>10 828,00</b>    | <b>681 779,00</b> |
| 49. | 801        | 80101                                                     | 6057<br>6059 | Zagospodarowanie terenu wokół szkół w ramach zielono-niebieskiej infrastruktury                                                                               | 724 601,00          | 226 732,00          |                     | 497 869,00        |
| 50. | 801        | 80101                                                     | 6050         | Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy przy ul. Powstania Styczniowego 1                                           | 210 000,00          | 210 000,00          |                     |                   |

|     |            |                                                  |              |                                                                                                                                                                    |                   |                   |                   |             |
|-----|------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 51. | 801        | 80101                                            | 6050         | Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni lekkoatletycznej i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Złotorii                                                           | 50 000,00         | 50 000,00         |                   |             |
| 52. | 801        | 80104                                            | 6057<br>6059 | Budowa nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Choroszczy                                                                           | 194 738,00        | 0,00              | 10 828,00         | 183 910,00  |
| 53. | 801        | 80104                                            | 6050         | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku przedszkola samorządowego w Porosłach                                                             | 180 000,00        | 180 000,00        |                   |             |
| 54. | 801        | 80104                                            | 6050         | Adaptacja pomieszczeń na Przedszkole Samorządowe w Barszczewie                                                                                                     | 200 000,00        | 200 000,00        |                   |             |
| 55. | 801        | 80104                                            | 6050         | Modernizacja pomieszczeń w budynku Przedszkola Samorządowego w Choroszczy                                                                                          | 150 000,00        | 150 000,00        |                   |             |
| 56. | 801        | 80104                                            | 6060         | Wykonanie klimatyzacji w sali zajęciowej w budynku Przedszkola Samorządowego w Choroszczy                                                                          | 25 000,00         | 25 000,00         |                   |             |
|     | <b>855</b> | <b>RODZINA</b>                                   |              |                                                                                                                                                                    | <b>376 628,00</b> | <b>79 630,00</b>  | <b>296 998,00</b> | <b>0,00</b> |
| 57. | 855        | 85516                                            | 6050         | Rozbudowa placu zabaw Żłobka Samorządowego nr 1 w Choroszczy o aktywną przestrzeń outdoorową                                                                       | 376 628,00        | 79 630,00         | 296 998,00        |             |
|     | <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |              |                                                                                                                                                                    | <b>790 960,00</b> | <b>790 960,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 58. | 900        | 90001                                            | 6050         | Dokumentacja projektowa: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dzikie i Kolonia Dzikie                                                                      | 208 785,00        | 208 785,00        |                   |             |
| 59. | 900        | 90001                                            | 6050         | Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granicy pasa drogowego w ul. Makowej w miejscowości Barszczewo, gm. Choroszcz | 89 175,00         | 89 175,00         |                   |             |
| 60. | 900        | 90015                                            | 6050         | Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wierzbowej w Porosłach                                                                                                       | 75 000,00         | 75 000,00         |                   |             |
| 61. | 900        | 90015                                            | 6050         | Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Rubinowej w Krupnikach                                                                                                       | 23 000,00         | 23 000,00         |                   |             |
| 62. | 900        | 90015                                            | 6050         | Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wodociągowej w Klepaczach                                                                                                    | 15 000,00         | 15 000,00         |                   |             |

|     |            |                                                 |      |                                                                                                    |                     |                     |             |                   |
|-----|------------|-------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| 63. | 900        | 90015                                           | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Studziennej w Klepaczach                                     | 65 000,00           | 65 000,00           |             |                   |
| 64. | 900        | 90015                                           | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w Jeronikach                                                          | 30 000,00           | 30 000,00           |             |                   |
| 65. | 900        | 90015                                           | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w Gajownikach                                                         | 40 000,00           | 40 000,00           |             |                   |
| 66. | 900        | 90015                                           | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w Ruszczanach                                                         | 145 000,00          | 145 000,00          |             |                   |
| 67. | 900        | 90015                                           | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 1552B w Pańkach                       | 20 000,00           | 20 000,00           |             |                   |
| 68. | 900        | 90015                                           | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowych na budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Choroszcz     | 80 000,00           | 80 000,00           |             |                   |
|     | <b>921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> |      |                                                                                                    | <b>1 419 000,00</b> | <b>1 209 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>210 000,00</b> |
| 69. | 921        | 92114                                           | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy | 35 000,00           | 35 000,00           |             |                   |
| 70. | 921        | 92114                                           | 6050 | Roboty budowlane w zabytkowym budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy - etap IV              | 300 000,00          | 300 000,00          |             |                   |
| 71. | 921        | 92114                                           | 6060 | Zakup garażu dwustanowskowego - teren przy świetlicy wiejskiej w Oliszkach                         | 14 000,00           | 14 000,00           |             |                   |
| 72. | 921        | 92114                                           | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kruszewo – kontynuacja                                   | 210 000,00          | 210 000,00          |             |                   |
| 73. | 921        | 92114                                           | 6060 | Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Łyskach                                             | 25 000,00           | 25 000,00           |             |                   |
| 74. | 921        | 92114                                           | 6060 | Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Rogowie                                             | 14 000,00           | 14 000,00           |             |                   |
| 75. | 921        | 92114                                           | 6050 | Wykonanie wiaty rekreacyjnej z utwardzeniem terenu przy świetlicy wiejskiej w Klepaczach           | 32 000,00           | 32 000,00           |             |                   |
| 76. | 921        | 92114                                           | 6050 | Modernizacja budynku komunalnego w Złotorii                                                        | 90 000,00           | 90 000,00           |             |                   |
| 77. | 921        | 92114                                           | 6050 | Modernizacja bramy wjazdowej przy świetlicy w Zacierlanach                                         | 14 000,00           | 14 000,00           |             |                   |

|             |            |                         |              |                                                                                                         |                      |                      |                     |                     |
|-------------|------------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 78.         | 921        | 92114                   | 6050         | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Izbiszczach                                                          | 60 000,00            | 60 000,00            |                     |                     |
| 79.         | 921        | 92114                   | 6057<br>6059 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pańkach                                                              | 350 000,00           | 140 000,00           |                     | 210 000,00          |
| 80.         | 921        | 92114                   | 6050         | Wykonanie ogrodzenia działki gminnej w Ogrodnikach                                                      | 11 000,00            | 11 000,00            |                     |                     |
| 81.         | 921        | 92114                   | 6050         | Zakup małej architektury na działkę nr 272/12, obręb Choroszcz - etap II                                | 50 000,00            | 50 000,00            |                     |                     |
| 82.         | 921        | 92114                   | 6050         | Zagospodarowanie części działki nr 955 w Żółtkach o elementy małej architektury                         | 68 000,00            | 68 000,00            |                     |                     |
| 83.         | 921        | 92114                   | 6050         | Wykonanie zadaszenia tarasu świetlicy wiejskiej w Mińcach                                               | 45 000,00            | 45 000,00            |                     |                     |
| 84.         | 921        | 92114                   | 6050         | Zagospodarowanie części działki nr 554 w Konowałach o elementy małej architektury                       | 101 000,00           | 101 000,00           |                     |                     |
|             | <b>926</b> | <b>KULTURA FIZYCZNA</b> |              |                                                                                                         | <b>229 000,00</b>    | <b>229 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 85.         | 926        | 92601                   | 6050         | Dokumentacja projektowa do zadania pn. Budowa boisk sportowych na części działki nr 153 w Pańkach       | 18 000,00            | 18 000,00            |                     |                     |
| 86.         | 926        | 92601                   | 6050         | Dokumentacja projektowa do zadania pn. Budowa boisk sportowych na części działek o nr 38 i 39 w Dzikich | 18 000,00            | 18 000,00            |                     |                     |
| 87.         | 926        | 92601                   | 6050         | Dokumentacja projektowa do zadania pn. Zagospodarowanie rekreacyjne działki nr 134/4 w Łyskach          | 18 000,00            | 18 000,00            |                     |                     |
| 88.         | 926        | 92601                   | 6050         | Modernizacja oświetlenia Stadionu Miejskiego w Choroszczy                                               | 175 000,00           | 175 000,00           |                     |                     |
| <b>SUMA</b> |            |                         |              |                                                                                                         | <b>41 974 351,00</b> | <b>24 973 220,62</b> | <b>9 993 034,38</b> | <b>7 008 096,00</b> |

## Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/183/2026 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 18 marca 2026 r.

| Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu Gminy Choroszcz w 2026 roku |       |          |          |                                                                     |                                                                                                                                                                                              |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Lp.                                                                                      | Dział | Rozdział | paragraf | Nazwa jednostki otrzymującej dotację                                | Zakres                                                                                                                                                                                       | Ogółem kwota dotacji |
| 1                                                                                        | 2     | 3        | 4        | 5                                                                   | 6                                                                                                                                                                                            | 7                    |
| <b>I. Dotacje podmiotowe, w tym:</b>                                                     |       |          |          |                                                                     |                                                                                                                                                                                              | <b>6 463 000,00</b>  |
| <b>I.1. dla jednostek sektora finansów publicznych</b>                                   |       |          |          |                                                                     |                                                                                                                                                                                              | <b>1 898 000,00</b>  |
| 1.                                                                                       | 921   | 92114    | 2480     | Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy                | Działalność statutowa                                                                                                                                                                        | 1 645 000,00         |
| 2.                                                                                       | 921   | 92116    | 2480     | Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy                | Działalność statutowa - biblioteka publiczna                                                                                                                                                 | 253 000,00           |
| <b>I.2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>                             |       |          |          |                                                                     |                                                                                                                                                                                              | <b>4 565 000,00</b>  |
| 1.                                                                                       | 801   | 80104    | 2540     | Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku | Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszek w Choroszczy                                                                                                                       | 1 340 000,00         |
| 2.                                                                                       | 801   | 80149    | 2540     | Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku | Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszek w Choroszczy                                                                                                                       | 245 000,00           |
| 3.                                                                                       | 854   | 85404    | 2540     | Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku | Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszek w Choroszczy                                                                                                                       | 55 000,00            |
| 4.                                                                                       | 801   | 80104    | 2540     | Fundacja Puzelek w Białymstoku                                      | Działalność Niepublicznego Przedszkola Puzelek Montessori                                                                                                                                    | 253 000,00           |
| 5.                                                                                       | 801   | 80149    | 2540     | Fundacja Puzelek w Białymstoku                                      | Działalność Niepublicznego Przedszkola Puzelek Montessori                                                                                                                                    | 1 570 000,00         |
| 6.                                                                                       | 854   | 85404    | 2540     | Fundacja Puzelek w Białymstoku                                      | Działalność Niepublicznego Przedszkola Puzelek Montessori                                                                                                                                    | 177 000,00           |
| 7.                                                                                       | 801   | 80104    | 2540     | Akademia Aktywnego Malucha Anna Jabłonowska                         | Działalność Niepublicznego Przedszkola "Leśne Sówki"                                                                                                                                         | 400 000,00           |
| 8.                                                                                       | 801   | 80149    | 2540     | Akademia Aktywnego Malucha Anna Jabłonowska                         | Działalność Niepublicznego Przedszkola "Leśne Sówki"                                                                                                                                         | 62 000,00            |
| 9.                                                                                       | 854   | 85404    | 2540     | Akademia Aktywnego Malucha Anna Jabłonowska                         | Działalność Niepublicznego Przedszkola "Leśne Sówki"                                                                                                                                         | 8 000,00             |
| 10.                                                                                      | 801   | 80104    | 2540     | Goodtrade Piotr Pura                                                | Działalność Niepublicznego Integracyjnego Przedszkola Na Skrzydłach                                                                                                                          | 57 000,00            |
| 11.                                                                                      | 801   | 80149    | 2540     | Goodtrade Piotr Pura                                                | Działalność Niepublicznego Integracyjnego Przedszkola Na Skrzydłach                                                                                                                          | 382 000,00           |
| 12.                                                                                      | 854   | 85404    | 2540     | Goodtrade Piotr Pura                                                | Działalność Niepublicznego Integracyjnego Przedszkola Na Skrzydłach                                                                                                                          | 16 000,00            |
| <b>II. Dotacja celowe na zadania bieżące, w tym:</b>                                     |       |          |          |                                                                     |                                                                                                                                                                                              | <b>507 000,00</b>    |
| <b>II.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>                            |       |          |          |                                                                     |                                                                                                                                                                                              | <b>397 000,00</b>    |
| 1.                                                                                       | 630   | 63003    | 2820     | Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)                        | Utrzymanie szlaków turystycznych (renowacja oznakowania)                                                                                                                                     | 3 000,00             |
| 2.                                                                                       | 754   | 75412    | 2820     | Ochotnicze Straże Pożarne                                           | Na zakup sprzętu i wyposażenia (art. 32 ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej)                                                                                                          | 100 000,00           |
| 4.                                                                                       | 851   | 85154    | 2820     | Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)                        | Zadania powierzone w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi                                                                                                                                 | 200 000,00           |
| 5.                                                                                       | 853   | 85395    | 2820     | Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)                        | Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie polityki społecznej                                                                                                                             | 23 000,00            |
| 6.                                                                                       | 921   | 92195    | 2810     | Fundacje (na podstawie konkursu ofert)                              | Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego                                                                                                                | 1 000,00             |
| 7.                                                                                       | 921   | 92195    | 2820     | Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)                        | Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego                                                                                                                | 30 000,00            |
| 8.                                                                                       | 926   | 92695    | 2820     | Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)                        | Finansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                 | 40 000,00            |
| <b>II.2. dla jednostek sektora finansów publicznych</b>                                  |       |          |          |                                                                     |                                                                                                                                                                                              | <b>110 000,00</b>    |
| 1.                                                                                       | 851   | 85154    | 2800     | Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy                | Zadania powierzone w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi                                                                                                                                 | 60 000,00            |
| 2.                                                                                       | 754   | 75404    | 2300     | Oddział Prewencji Policji w Białymstoku                             | Dotacja na dofinansowanie zakupu wyposażenia                                                                                                                                                 | 20 000,00            |
| 3.                                                                                       | 754   | 75404    | 2300     | Komenda Miejska Policji w Białymstoku                               | Dotacja na dofinansowanie rekompensaty pieniężnej dla policjantów za pełnienie służby w wymiarze przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji | 20 000,00            |

| Lp.                                                                                                 | Dział | Rozdział | paragraf | Nazwa jednostki otrzymującej dotację                | Zakres                                                                                                                                                   | Ogółem kwota dotacji |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                                                                   | 2     | 3        | 4        | 5                                                   | 6                                                                                                                                                        | 7                    |
| 4.                                                                                                  | 754   | 75404    | 2300     | Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku            | Dofinansowanie kursów i szkoleń dla funkcjonariuszy jednostki specjalnej Policji                                                                         | 10 000,00            |
| <b>Razem na zadania bieżące (I+II)</b>                                                              |       |          |          |                                                     |                                                                                                                                                          | <b>6 970 000,00</b>  |
| <b>z tego:</b>                                                                                      |       |          |          |                                                     |                                                                                                                                                          |                      |
| <b>dla jednostek sektora finansów publicznych</b>                                                   |       |          |          |                                                     |                                                                                                                                                          | <b>2 008 000,00</b>  |
| <b>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>                                             |       |          |          |                                                     |                                                                                                                                                          | <b>4 962 000,00</b>  |
| <b>III. Dotacje celowe o charakterze majątkowym</b>                                                 |       |          |          |                                                     |                                                                                                                                                          | <b>525 950,00</b>    |
| <b>III.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>                                      |       |          |          |                                                     |                                                                                                                                                          | <b>366 000,00</b>    |
| 1.                                                                                                  | 900   | 90001    | 6230     | Osoby fizyczne                                      | Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                                      | 44 000,00            |
| 2.                                                                                                  | 900   | 90001    | 6230     | Osoby fizyczne                                      | Dotacja do montażu zbiorników na wodę deszczową                                                                                                          | 30 000,00            |
| 3.                                                                                                  | 900   | 90005    | 6230     | Osoby fizyczne                                      | Dotacja do usuwania wyrobów zawierających azbest                                                                                                         | 80 000,00            |
| 4.                                                                                                  | 900   | 90005    | 6230     | Osoby fizyczne                                      | Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii                                                     | 100 000,00           |
| 5.                                                                                                  | 900   | 90095    | 6230     | Osoby fizyczne                                      | Dotacja do wymiany pieców/kotłów węglowych niespełniających norm i zastąpienie ich ogrzewaniem ekologicznym                                              | 100 000,00           |
| 6.                                                                                                  | 921   | 92120    | 6570     | Parafia pw. Św. Józefa w Złotorii (Gmina Choroszcz) | Dotacja do prac konserwatorsko-remontowych przy kościele parafialnym Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Józefa w Złotorii                                | 12 000,00            |
| <b>III.2. dla jednostek sektora finansów publicznych</b>                                            |       |          |          |                                                     |                                                                                                                                                          | <b>159 950,00</b>    |
| 1.                                                                                                  | 600   | 60014    | 6300     | Powiat Białostocki                                  | Dokumentacja projektowa na przebudowę mostu na rzece Czaplinianka (w ciągu drogi powiatowej nr 1541B Zaczarłany - Gajowniki - Kolonia)                   | 50 000,00            |
| 2.                                                                                                  | 600   | 60014    | 6300     | Powiat Białostocki                                  | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1547B Czaplino - Mińce wraz z przebudową mostu na rzece Czaplinianka | 79 950,00            |
| 3.                                                                                                  | 754   | 75410    | 6170     | Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej       | Dotacja do zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej PSP w Białymstoku                                                                         | 30 000,00            |
| <b>Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek sektora finansów publicznych)</b>       |       |          |          |                                                     | x                                                                                                                                                        | <b>159 950,00</b>    |
| <b>Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)</b> |       |          |          |                                                     |                                                                                                                                                          | <b>366 000,00</b>    |
| <b>DOTACJE RAZEM (I+II+III)</b>                                                                     |       |          |          |                                                     |                                                                                                                                                          | <b>7 495 950,00</b>  |
| <b>z tego:</b>                                                                                      |       |          |          |                                                     |                                                                                                                                                          |                      |
| <b>dla jednostek sektora finansów publicznych</b>                                                   |       |          |          |                                                     |                                                                                                                                                          | <b>2 167 950,00</b>  |
| <b>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>                                             |       |          |          |                                                     |                                                                                                                                                          | <b>5 328 000,00</b>  |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/183/2026 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 18 marca 2026 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.**

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>13 050 287,22</b> |
| 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               | 27 384,22            |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                    | 950               | 2 933 744,00         |
| 3                        | Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                      | 957               | 10 089 159,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>1 875 000,00</b>  |
| 1                        | Wykup innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                           | 982               | 1 250 000,00         |
| 2                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 992               | 625 000,00           |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXI/183/2026 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 18 marca 2026 r.

### Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2026 rok.

#### 1. W dziale 600 – Transport i łączność:

- w rozdziale 60004 zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 219 000,00 zł. Zwiększenie wydatków wynika z Aneksu nr 50 do Porozumienia Międzygminnego w sprawie powierzenia realizacji zadań w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Choroszcz (dot. BKM – linie autobusowe 103,113,123,107), który zmienia § 3 ust. 2, dotyczący wysokości stawek za wozokilometr tj. Zwiększenia stawki o 0,60 zł (netto), z dniem 01.03.2026 r.

- w rozdziale 60016:

\* zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę o kwotę 4 283 395,00 zł. Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i przebudowa dróg ul. Dolnej, Równoległej, Poprzecznej i Krótkiej w m. Klepacz” nie uzyskało dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Aktualizuje się koszt realizacji zadania po przeprowadzonej procedurze przetargowej do wysokości 4 625 347,00 zł, w tym 1 810 757,40 zł to środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów JST na inwestycje, które wpłynęły do budżetu w 2025 roku.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych oraz wydatków majątkowych na realizację inwestycji dofinansowanych z RFDR:

- „Rozbudowa drogi gminnej – ulicy Spokojnej w Klepaczach, gm. Choroszcz”, łączne koszty: 3 014 668,00 zł, w tym dofinansowanie RFRD: 1 470 615,00 zł,

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 123032B - ulicy Serwisowej w Łyskach, gm. Choroszcz” ”, łączne koszty: 3 753 379,00 zł, w tym dofinansowanie RFRD: 1 703 153,00 zł.

Aktualizuje się koszty inwestycji rozpoczętych w 2025 roku:

- „Budowa i przebudowa ulicy Wiejskiej w Oliszkach” koszty w 2026 roku: 3 148 596,00 zł, w tym dofinansowanie, które wpłynęło na rachunek budżetu w 2025 roku z RFRD: 1 350 530,00 zł; Aktualizacja kosztów z 2025 roku oraz wykonania robót dodatkowych na szacowaną kwotę 88 150,00 zł brutto obejmujących: usunięcie kolizji projektowanego kanału deszczowego z istniejącą siecią elektroenergetyczną średniego napięcia SN-15kV na skrzyżowaniu ul. Wiejskiej z ul. Leśną w Oliszkach oraz zabezpieczenie rurami osłonowymi odkopanego (niezainwentaryzowanego) zbieracza sieci drenarskiej w pasie drogowym ul. Wiejskiej.

- „Budowa ulicy Diamentowej w Krupnikach gm. Choroszcz” koszty w 2026 roku: 2 519 894,00 zł, w tym środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów JST na inwestycje, które wpłynęły do budżetu w 2025 roku 708 276,25 zł; Aktualizacja kosztów z 2025 roku oraz koszt wykonania robót dodatkowych na szacowaną kwotę 158 610,00 zł brutto obejmujących: wykonanie dodatkowego zjazdu do istniejącego garażu na działce nr 77/69, przestawienie poza skrajnię drogową 4 istniejących słupów oświetlenia ulicznego, wykonanie dodatkowej warstwy wzmocnionej podbudowy betonowej w km 0+95 – 0+190, usunięcie kolizji projektowanego zbiornika na nieczystości płynne do działki nr 77/61 z sieciami: elektroenergetyczną nN i gazowniczą

- „Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Nr 1552B – ul. Sienkiewicza z drogą gminną – ul. Branickiego oraz rozbudowa drogi gminnej Nr 106288B – ul. Szpitalna w Choroszczy” koszty w 2026 roku: 3 513 707,00 zł, w tym środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów JST na inwestycje, które wpłynęły do budżetu w 2025 roku 1 357 676,73 zł. Zmiana obejmuje aktualizację kosztów w stosunku do faktycznie wykonanych w 2025 roku zakresu robót od pierwotnie planowanego, a także koniecznością wykonania robót dodatkowych na szacowaną kwotę 553 450,00 zł brutto obejmujących: wymianę zalegającego gruntu organicznego (torf) na całej szerokości projektowanych pasów drogowych oraz wykonanie zabezpieczenia pasa drogowego w postaci wygrodzenia od strony terenów szpitala.

Na podstawie informacji z Ministerstwa Infrastruktury z dnia 03.02.2026 r. o konieczności korekty (dostosowania) wysokości przyznanego dofinansowania dla zadań realizowanych ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów JST do 50% wartości robót oraz pisma Ministerstwa Infrastruktury nr DDP-5.4525.217.2025 z dnia 19 lutego 2026 roku akceptującego dofinansowanie ze środków rezerwy na 2025 rok dodatkowego zadania inwestycyjnego zaktualizowano koszty

inwestycji rozpoczętych w 2025 roku i wprowadzono dofinans. do inwestycji pn. „Budowa i przebudowa dróg ul. Dolnej, Równoległej, Poprzecznej i Krótkiej w m. Klepacze”.

Po przeprowadzonej procedurze rozeznania rynku w trybie zapytania ofertowego, zwiększa się koszty inwestycji:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ulicy Sportowej w Choroszczy poprzez wykonanie sięgacza” o kwotę 20 970,00 zł – środki własne gminy;

Zmienia się nazwę zadania pn. „Opracowanie PFU na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 1550B na odcinku ulicy Niewodnickiej w Klepaczach” na: „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej/ciągu pieszko-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1550B na odcinku ulicy Niewodnickiej w Klepaczach”. Zmiana nazwy zadania wynika z odpowiedzi otrzymanej z UMWP, zgodnie z którą Instytucja Zarządzająca – w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu gotowości projektów na etapie ubiegania się o dofinansowanie – nie przewiduje możliwości realizacji projektów w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W związku z powyższym zachodzi konieczność dostosowania nazwy oraz formuły realizacyjnej zadania do obowiązujących wytycznych. Wartość zadania pozostaje bez zmian.

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne, planowane do realizacji ze środków własnych gminy:

- „Modernizacja nawierzchni odcinka drogi gminnej 123006B Jeroniki wieś - etap IP”, koszt: 200 000,00 zł;

- „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozwój infrastruktury turystyki rowerowej w Gminie Choroszcz – odcinek Kruszewo.”, koszt: 209 000,00 zł;

- „Modernizacja drogi gminnej położonej na działkach nr geod. 191/1 i 185 w Mińcach, gm. Choroszcz”, koszt: 450 000,00 zł;

- „Wykonanie koncepcji na włączenie się do trasy S8 na wysokości wsi Łyski, gm. Choroszcz”, koszt: 30 000,00 zł;

- „Modernizacja odcinków drogi gminnej 106251B Choroszcz – Sienkiewiczze”, koszt 300 000,00 zł;

- „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy ulicy Ekranowej i Bocianie w Łyskach, gm. Choroszcz”, koszt 150 000,00 zł;

- zakup osprzętu do zamykania dróg gminnych w wartości 30 000,00 zł;

- zakup rozsiewacza o wartości 13 200,00 zł przeznaczonego do zimowego utrzymania dróg.

## **2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa:**

- w rozdziale 70005 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 38 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja wewnętrznej i zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej budynku komunalnego położonego na działce nr 926/2 przy ul. Mickiewicza w Choroszczy”. Istniejąca instalacja kanalizacyjna w budynku jest w niedostatecznym stanie technicznym generując cykliczne awarie; konieczna jest jej modernizacja włącznie z zewnętrznym przyłączem do sieci kanalizacyjnej i wykonaniem dodatkowej studni zewnętrznej. Wprowadza się zadanie o wartości 80 000,00 zł pn. „Wykonanie zadaszania tarasu świetlicy wiejskiej w Mińcach”.

## **3. W dziale 710 – Działalność usługowa w rozdziale 71004 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 352,00 zł – aktualizacja odpisu ZFŚS.**

## **4. W dziale 750 – Administracja publiczna:**

- w rozdziale 75011 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5 659,00 zł – aktualizacja odpisu ZFŚS, zakup wyposażenia;

- w rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 44 600,00 zł – aktualizacja odpisu ZFŚS, wpłaty PFRON;

- w rozdziale 75095 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 62 000,00 zł – zakup usług.

## **5. W dziale 752 – Obrona narodowa w rozdziale 75281 zwiększa się plan wydatków i dochodów majątkowych o kwotę 347 000,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań własnych z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków bieżących na kwotę 30 000,00 zł – zabezpieczenie środków na szkolenia w ramach Programu OLiOC.**

## **6. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**

- w rozdziale 75404 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł – zgodnie z wnioskiem Komisarjatu Policji w Łapach zabezpiecza się środki na przekazanie dotacji na służby ponadwymiarowe, oraz 10 000,00 zł na szkolenia jednostki specjalnej Policji;

- w rozdziale 75412 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40 360,00 zł – aktualizacja odpisu ZFŚS, wypłata ekwiwalentu oraz szkolenia okresowe BHP dla wyjazdowych strażaków z dziesięciu jednostek OSP z terenu gminy Choroszcz. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „*Modernizacja garażu w budynku OSP w Klepaczach przy ul. Niewodnickiej 19*” o wartości 50 000,00 zł. Po pozyskaniu przez jednostkę OSP nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego z uwagi na jego gabaryty niezbędną stała się modernizacja wjazdu do garażu poprzez powiększenie wymiarów wjazdu oraz montaż bramy przemysłowej automatycznej.

**7. W dziale 758 – Różne rozliczenia:**

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 7 447,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej (zad. zlecone) na sfinansowanie zrealizowanych w 2025 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;

- zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1 844 629,00 zł w związku z refundacją zakończonego w 2025 roku zadania inwestycyjnego pn. „*Rozbudowa Żłobka Samorządowego nr 1 w Choroszczy*” (okres realizacji 2024-2025). Zadanie dofinansowane z programu „Aktywny Maluch”.

**8. W dziale 801 – Oświata i wychowanie:**

- w rozdziałach 80101, 80149, 80150, 80195 dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zwiększa się plan wydatków o 61 880,00 zł, w tym 20 000,00 zł to koszty odsetek i koszty zakończonego postępowania sądowego. W związku z zakończonym postępowaniem sądowym z wykonawcą wprowadza się zadanie inwestycyjne o wartości 50 000,00 zł pn. „*Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni lekkoatletycznej i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Złotorii*”. Jest to rozliczenie końcowe za nierozliczone roboty dodatkowe z wykonawcą, zasądzone wyrokiem sądu.

**9. W dziale 851 – Ochrona zdrowia** w rozdziale 85154 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz wprowadza się nadwyżkę w wysokości 27 384,22 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml.

**10. W dziale 852 – Pomoc społeczna:**

- w rozdziale 85205 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków bieżących na kwotę 6 000,00 zł – koszty działania zespołu interdyscyplinarnego pokryte z dotacji;

- w rozdziale 85219 zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 19 000,00 zł w związku z otrzymaną dotacją celową na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”;

- w rozdziale 85228 zwiększa się plan wydatków o kwotę 33 150,00 zł – zabezpieczenie wkładu własnego gminy do realizacji programu Korpus Wsparcia Seniora;

- w rozdziale 85230 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 500,00 zł;

- w rozdziale 85295 zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących na realizację zadań związanych z pomocą społeczną w ramach przyznanej dotacji celowej w wysokości 999,00 zł. Środki są przeznaczone na opłacenie licencji systemu teleinformatycznego.

**11. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale 85404 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8 120,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od nich naliczane. W rozdziałach 8514 i 85416 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

**12. W dziale 855 – Rodzina:**

- w rozdziale 85503 zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 162,00 zł – zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone – KDR;

- w rozdziale 85504 zmniejsza się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 1 000,00 zł – aktualizacja kwoty dotacji na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”; aktualizuje się kwotę odpisu ZFŚS o 560,00 zł;

- w rozdziale 85516 zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 68 527,00 zł aktualizacja kwoty dotacji na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników

zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”;

Zwiększa plan dochodów majątkowych i wydatków majątkowych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „*Rozbudowa placu zabaw Żłobka Samorządowego nr 1 w Choroszczy o aktywną przestrzeń outdoorową*” o kwotę 376 628,00 zł, tym 296 998,00 zł – środki z Funduszu Pracy w ramach Resortowego programu „Aktywne Place Zabaw” 2026.

**13. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona wód:**

- w rozdziale 90001 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków;

Zwiększa się środki o kwotę 49 500,00 zł na realizację zadania pn. „*Dokumentacja projektowa: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dzikie i Kolonia Dzikie*” środki są niezbędne na pokrycie kosztów, których konieczność poniesienia powstała w trakcie realizacji wskazanego zadania. W związku z zasadnym wnioskiem mieszkańców zachodzi potrzeba rozszerzenia zakresu rzeczowego inwestycji o wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do granicy pasa drogowego.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „*Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granicy pasa drogowego w ul. Makowej w miejscowości Barszczewo, gm. Choroszcz*” o wartości 89 175,00 zł.

- w rozdziale 90002 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 660,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację odpisu ZFŚS;

- w rozdziale 90015 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 285 000,00 zł w związku z wprowadzeniem następujących zadań inwestycyjnych:

\* „*Budowa oświetlenia ulicznego w Gajownikach*” o wartości 40 000,00 zł - środki własne gminy;

\* „*Budowa oświetlenia ulicznego w Ruszczanach*” o wartości 145 000,00 zł - środki własne gminy;

\* „*Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 1552B w Pańkach*” o wartości 20 000,00 zł - środki własne gminy;

\* „*Wykonanie dokumentacji projektowych na budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Choroszcz*” o wartości 80 000,00 zł - środki własne gminy.

- w rozdziale 90095 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 98 000,00 zł na poczet opłat na rzecz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wynikających z nieosiągnięcia przez Gminę Choroszcz wymaganego poziomu recyklingu odpadów komunalnych za rok 2023.

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

- w rozdziale 92114 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 55 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych pn. „*Zagospodarowanie części działki nr 554 w Konowalach o elementy małej architektury*”, „*Wykonanie zadaszenia tarasu świetlicy wiejskiej w Mińcach*”.

**15. W dziale 926 – Kultura fizyczna:**

- w rozdziale 92601 zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 420 000,00 zł w związku z refundacją wydatków poniesionych w 2025 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik - 2012” w Choroszczy przy ul. Żółtkowskiej*”. Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" - edycja 2024.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „*Modernizacja oświetlenia Stadionu Miejskiego w Choroszczy*” o wartości 175 000,00 zł – środki własne gminy.