

**UCHWAŁA NR XXIII/261/2021
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY**

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2021 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 2020 r. poz. 713, 1378, z 2021 r. poz. 1038) 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 2021 r. poz. 305) Rada Miejska w Choroszczy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę **266 480,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **76 390 257,39 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 70 904 136,20 zł
- dochody majątkowe w kwocie 5 486 121,19 zł

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę **266 480,00 zł**, oraz dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **80 664 737,32 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 65 940 209,32 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 14 724 528,00 zł.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 2021 rok w zakresie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na 2021 rok w zakresie planowanych do udzielenia z budżetu kwot dotacji w roku 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objasnienia stanowią załącznik Nr 5.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Choroszczy

mgr Beata Marlena Jeżerys

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2021 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 852 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 952 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 102 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 12 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 27 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 12 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 27 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 885 995,00 | 0,00 | 43 106,00 | 929 101,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 140 436,00 | 0,00 | 43 106,00 | 183 542,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 140 746,00 | 0,00 | 43 106,00 | 183 852,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 140 436,00 | 0,00 | 43 106,00 | 183 542,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 140 436,00 | 0,00 | 43 106,00 | 183 542,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 766 131,00 | -28 800,00 | 0,00 | 737 331,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 138 000,00 | -28 800,00 | 0,00 | 109 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 138 000,00 | -28 800,00 | 0,00 | 109 200,00 |
| bieżące razem: | | | | 47 094 960,00 | -28 800,00 | 158 106,00 | 47 224 266,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 176 007,00 | 0,00 | 43 106,00 | 219 113,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 530 484,19 | 0,00 | 50 000,00 | 580 484,19 |
| | | | 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 | 7 226,00 | 0,00 | 0,00 | 7 226,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 530 484,19 | 0,00 | 50 000,00 | 580 484,19 |
| | | | 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 | 7 226,00 | 0,00 | 0,00 | 7 226,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 5 436 121,19 | 0,00 | 50 000,00 | 5 486 121,19 |
| | | | 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 | 4 412 863,00 | 0,00 | 0,00 | 4 412 863,00 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|---|--|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | 86 274,00 | 86 274,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 0,00 | 86 274,00 | 86 274,00 |

| | | | | | | | |
|---|-------|------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | 86 274,00 | 86 274,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 800,00 | 0,00 | 900,00 | 2 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 1 500,00 | 0,00 | 900,00 | 2 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 500,00 | 0,00 | 900,00 | 2 400,00 |
| bieżące razem: | | | | 23 588 696,20 | 0,00 | 87 174,00 | 23 675 870,20 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 76 123 777,39 | -28 800,00 | 295 280,00 | 76 390 257,39 |
| 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 | | | | 4 588 870,00 | 0,00 | 43 106,00 | 4 631 976,00 |

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2021 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 3 010 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 010 658,00 | 3 010 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 035 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 035 658,00 | 3 035 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 3 010 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 010 658,00 | 3 010 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 035 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 035 658,00 | 3 035 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6300 | | | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | przed zmianą | 3 010 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 010 658,00 | 3 010 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 035 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 035 658,00 | 3 035 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 3 018 658,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 010 658,00 | 3 010 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 043 658,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 035 658,00 | 3 035 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dzi ał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|-----------------|--|--------------|--------------------|-------------------------------------|---|--|--|----------------------------------|---|---|--|---------------|----------------------|--|--|--|----------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 8 770 020,00 | 4 836 018,00 | 4 835 518,00 | 161 843,00 | 4 673 675,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 934 002,00 | 3 934 002,00 | 8 502,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -27 935,00 | -27 935,00 | -27 935,00 | 0,00 | -27 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 842 085,00 | 4 808 083,00 | 4 807 583,00 | 161 843,00 | 4 645 740,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 034 002,00 | 4 034 002,00 | 8 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 6 321 020,00 | 2 387 018,00 | 2 386 518,00 | 161 843,00 | 2 224 675,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 934 002,00 | 3 934 002,00 | 8 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -27 935,00 | -27 935,00 | -27 935,00 | 0,00 | -27 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 393 085,00 | 2 359 083,00 | 2 358 583,00 | 161 843,00 | 2 196 740,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 034 002,00 | 4 034 002,00 | 8 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 844 975,00 | 844 975,00 | 844 975,00 | 0,00 | 844 975,00 | 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 | -27 935,00 | -27 935,00 | -27 935,00 | 0,00 | -27 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 817 040,00 | 817 040,00 | 817 040,00 | 0,00 | 817 040,00 | 0,00 | 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 | 3 925 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 925 500,00 | 3 925 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 025 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 025 500,00 | 4 025 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 2 572 103,00 | 1 397 103,00 | 1 387 103,00 | 782 000,00 | 605 103,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 175 000,00 | 1 175 000,00 | 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 | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 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 | 2 585 103,00 | 1 410 103,00 | 1 400 103,00 | 782 000,00 | 618 103,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 175 000,00 | 1 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70004 | | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | przed zmianą | 1 064 103,00 | 889 103,00 | 879 103,00 | 772 000,00 | 107 103,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 077 103,00 | 902 103,00 | 892 103,00 | 772 000,00 | 120 103,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | | |
| 70095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 372 000,00 | 372 000,00 | 372 000,00 | 0,00 | 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | | |
| | | | | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 372 000,00 | 372 000,00 | 372 000,00 | 0,00 | 372 000,00 | 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 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | | |
| | | | | 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 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | przed zmianą | 157 800,00 | 157 800,00 | 157 800,00 | 57 024,00 | 100 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 161 800,00 | 161 800,00 | 161 800,00 | 61 024,00 | 100 776,00 | 0,00 | 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 | 157 800,00 | 157 800,00 | 157 800,00 | 57 024,00 | 100 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 161 800,00 | 161 800,00 | 161 800,00 | 61 024,00 | 100 776,00 | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 6 749 843,36 | 6 549 843,36 | 6 324 041,36 | 4 267 312,00 | 2 056 729,36 | 0,00 | 220 700,00 | 5 102,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -100 800,00 | -100 800,00 | -100 800,00 | 0,00 | -100 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 6 662 043,36 | 6 462 043,36 | 6 236 241,36 | 4 267 312,00 | 1 968 929,36 | 0,00 | 220 700,00 | 5 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 5 408 540,36 | 5 208 540,36 | 5 203 540,36 | 3 397 552,00 | 1 805 988,36 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -100 800,00 | -100 800,00 | -100 800,00 | 0,00 | -100 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 5 307 740,36 | 5 107 740,36 | 5 102 740,36 | 3 397 552,00 | 1 705 188,36 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 684 388,36 | 684 388,36 | 684 388,36 | 0,00 | 684 388,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -50 800,00 | -50 800,00 | -50 800,00 | 0,00 | -50 800,00 | 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 | 633 588,36 | 633 588,36 | 633 588,36 | 0,00 | 633 588,36 | 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 | 770 000,00 | 770 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -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 | |
| | | | 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 | 720 000,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 720 000,00 | 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 | 57 602,00 | 57 602,00 | 52 500,00 | 0,00 | 52 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 70 602,00 | 70 602,00 | 65 500,00 | 0,00 | 65 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 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 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 666 720,00 | 500 720,00 | 440 720,00 | 190 190,00 | 250 530,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 000,00 | 166 000,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 681 720,00 | 515 720,00 | 455 720,00 | 190 190,00 | 265 530,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 000,00 | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 617 220,00 | 471 220,00 | 411 220,00 | 190 190,00 | 221 030,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 000,00 | 146 000,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 632 220,00 | 486 220,00 | 426 220,00 | 190 190,00 | 236 030,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 000,00 | 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 17 482 865,76 | 17 482 865,76 | 15 995 296,00 | 12 603 639,00 | 3 391 657,00 | 900 000,00 | 148 070,00 | 439 499,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -37 702,10 | -37 702,10 | -35 000,00 | -30 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | -2 702,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 83 743,10 | 83 743,10 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 48 743,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 17 528 906,76 | 17 528 906,76 | 15 965 296,00 | 12 573 639,00 | 3 391 657,00 | 900 000,00 | 178 070,00 | 485 540,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 9 244 343,43 | 9 244 343,43 | 8 935 059,00 | 7 936 649,00 | 998 410,00 | 0,00 | 77 950,00 | 231 334,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -5 702,10 | -5 702,10 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | -2 702,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 51 743,10 | 51 743,10 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 743,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 9 290 384,43 | 9 290 384,43 | 8 935 059,00 | 7 936 649,00 | 998 410,00 | 0,00 | 77 950,00 | 277 375,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 44 640,59 | 44 640,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 640,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -2 702,10 | -2 702,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 702,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 41 938,49 | 41 938,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 938,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------|-----------|------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 8 299,99 | 8 299,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 299,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 357,19 | 357,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 8 657,18 | 8 657,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 657,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 1 350,85 | 1 350,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 50,91 | 50,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 401,76 | 1 401,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 401,76 | 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 | 103 000,00 | 103 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 103 000,00 | 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 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 74 626,00 | 74 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 626,00 | 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 | 14 855,00 | 14 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 89 481,00 | 89 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 12 303,00 | 12 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 303,00 | 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 | 20 600,00 | 20 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 32 903,00 | 32 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 9 945,00 | 9 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 9 945,00 | 9 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 2 935,00 | 2 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 4 935,00 | 4 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 6 920,00 | 6 920,00 | 6 920,00 | 0,00 | 6 920,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 8 920,00 | 8 920,00 | 8 920,00 | 0,00 | 8 920,00 | 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 | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 5 986 808,33 | 5 986 808,33 | 5 168 233,00 | -3 662 770,00 | 1 475 463,00 | 550 000,00 | 60 410,00 | 208 165,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -32 000,00 | -32 000,00 | -32 000,00 | -30 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 32 000,00 | 32 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 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 |
| | | po zmianach | 5 986 808,33 | 5 986 808,33 | 5 138 233,00 | -3 662 770,00 | 1 475 463,00 | 550 000,00 | 90 410,00 | 208 165,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 60 410,00 | 60 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 410,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 90 410,00 | 90 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 410,00 | 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 | 2 889 111,00 | 2 889 111,00 | 2 889 111,00 | 2 889 111,00 | 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 | -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 | 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 | 2 869 111,00 | 2 869 111,00 | 2 869 111,00 | 2 869 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 124 000,00 | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 122 000,00 | 122 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 2 280,00 | 2 280,00 | 2 280,00 | 0,00 | 2 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|---|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|------|
| 852 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | przed zmianą | 31 300,00 | 31 300,00 | 31 300,00 | 31 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 21 300,00 | 21 300,00 | 21 300,00 | 21 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 2 103 763,00 | 2 103 763,00 | 1 238 996,00 | 476 628,00 | 762 368,00 | 0,00 | 864 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -48 000,00 | -48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 075 763,00 | 2 075 763,00 | 1 258 996,00 | 476 628,00 | 782 368,00 | 0,00 | 816 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 469 860,00 | 469 860,00 | 467 060,00 | 402 540,00 | 64 520,00 | 0,00 | 2 800,00 | 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 | 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 |
| | | | po zmianach | 489 860,00 | 489 860,00 | 487 060,00 | 402 540,00 | 84 520,00 | 0,00 | 2 800,00 | 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 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | przed zmianą | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -48 000,00 | -48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 182 000,00 | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -48 000,00 | -48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 182 000,00 | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 239 500,00 | 192 500,00 | 161 500,00 | 12 000,00 | 149 500,00 | 25 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 359 500,00 | 192 500,00 | 161 500,00 | 12 000,00 | 149 500,00 | 25 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 000,00 | 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 97 000,00 | 97 000,00 | 66 000,00 | 12 000,00 | 54 000,00 | 25 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 217 000,00 | 97 000,00 | 66 000,00 | 12 000,00 | 54 000,00 | 25 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 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 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 53 786 903,12 | 42 318 033,12 | 37 837 309,36 | 19 643 816,00 | 18 193 493,36 | 2 184 950,00 | 1 363 022,00 | 489 049,76 | 0,00 | 443 702,00 | 11 468 870,00 | 11 468 870,00 | 4 377 329,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -244 437,10 | -244 437,10 | -193 735,00 | -30 000,00 | -163 735,00 | 0,00 | -48 000,00 | -2 702,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 398 743,10 | 178 743,10 | 100 000,00 | 4 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 48 743,10 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 53 941 209,12 | 42 252 339,12 | 37 743 574,36 | 19 617 816,00 | 18 125 758,36 | 2 184 950,00 | 1 345 022,00 | 535 090,76 | 0,00 | 443 702,00 | 11 688 870,00 | 11 688 870,00 | 4 377 329,00 | 0,00 | 0,00 | |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dzi ał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------------|--|--------------|----------------------|-------------------------------------|---|--|--|----------------------------------|---|---|--|---------------|----------------------|--|--|--|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie 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 | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 86 274,00 | 86 274,00 | 86 274,00 | 0,00 | 86 274,00 | 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 | 86 274,00 | 86 274,00 | 86 274,00 | 0,00 | 86 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 86 274,00 | 86 274,00 | 86 274,00 | 0,00 | 86 274,00 | 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 | 86 274,00 | 86 274,00 | 86 274,00 | 0,00 | 86 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 86 274,00 | 86 274,00 | 86 274,00 | 0,00 | 86 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 86 274,00 | 86 274,00 | 86 274,00 | 0,00 | 86 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 1 800,00 | 1 800,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 1 794,00 | 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 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 700,00 | 2 700,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 2 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85231 | | | Pomoc dla cudzoziemców | przed zmianą | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 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 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 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 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 23 588 696,20 | 23 588 696,20 | 720 407,20 | 355 907,43 | 364 499,77 | 0,00 | 22 868 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 87 174,00 | 87 174,00 | 86 274,00 | 0,00 | 86 274,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 23 675 870,20 | 23 675 870,20 | 806 681,20 | 355 907,43 | 450 773,77 | 0,00 | 22 869 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/261/2021
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 30 czerwca 2021 r.

| Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 r. | | | | | | | | | | |
|--|------------|----------|------------------|---|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|---|
| Lp. | Dział | Rozdział | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | |
| | | | | | | Rok budżetowy 2021 (8+9+10) | środki własne gminy (w tym kredyty) | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i 3 ufp | w tym: środki wyodrębnione (Fundusze Sołecki) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4 034 002,00 | 4 034 002,00 | 1 433 439,20 | 2 593 336,80 | 7 226,00 | 0,00 |
| 1. | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa drogi gminnej nr 106283B – ul. Piłsudskiego w Choroszczy wraz z budową mostu na rzece Horodnianka w Choroszczy | 2 165 500,00 | 2 165 500,00 | 358 633,80 | 1 806 866,20 | | |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 106265B w m. Barszczewo, gm. Choroszcz | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 554 407,78 | 505 592,22 | | |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ruszczy | 600 000,00 | 600 000,00 | 319 121,62 | 280 878,38 | | |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | |
| 5. | 600 | 60016 | 6057, 6059 | Wypożyczenie parkingów Bike&Ride | 8 502,00 | 8 502,00 | 1 276,00 | | 7 226,00 | |
| | 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 175 000,00 | 1 175 000,00 | 1 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 700 | 70004 | 6060 | Zakup samochodu ciężarowego | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | | | |
| 7. | 700 | 70005 | 6060 | Zakup gruntów (pod przyszłe inwestycje gminne) | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | |
| | 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 671 200,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | 750 | 75023 | 6050 | Modernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i wymianą pieca Urzędu Miejskiego przy ulicy Dominikańskiej - kontynuacja prac | 671 200,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | |
| | 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 183 000,00 | 146 000,00 | 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 754 | 75412 | 6050 | Budżet obywatelski: Dobrze funkcjonująca OSP w Choroszczy warunkiem bezpieczeństwa mieszkańców Choroszczy oraz jednostką wspierającą zaspokojenie ważnych potrzeb społeczności lokalnej | 75 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | | | |
| 10. | 754 | 75412 | 6050 | Modernizacja kotłowni i wymiana pieca w budynku OSP w Choroszczy | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | | | |
| 11. | 754 | 75412 | 6050 | Montaż klimatyzacji w budynku OSP Klepacz | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | | | |
| | 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 229 501,00 | 2 228 501,00 | 1 428 753,00 | 799 748,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | 900 | 90001 | 6058, 6059, 6050 | Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przepompowni ścieków i kanalizacji sanitarnej tłocznej w m. Porosły i Łyski na terenie gminy Choroszcz | 1 112 000,00 | 1 112 000,00 | 563 754,00 | 548 246,00 | | |
| 13. | 900 | 90001 | 6058, 6059, 6050 | Kanalizacja sanitarna w drodze powiatowej Nr 1551B Krupniki - Porosły w ramach PROW 2014-2020 | 738 001,00 | 738 001,00 | 486 499,00 | 251 502,00 | | |
| 14. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej 1551B Krupniki - Porosły | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | | | |
| 15. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | | | |
| 16. | 900 | 90004 | 6060 | Budżet obywatelski: 100 drzew na 100-lecie Niepodległości Choroszczy | 67 500,00 | 66 500,00 | 66 500,00 | | | 0,00 |
| | 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2 125 509,00 | 1 918 009,00 | 1 318 120,00 | 0,00 | 599 889,00 | 0,00 |
| 17. | 921 | 92114 | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mińcach - kontynuacja | 174 700,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | |
| 18. | 921 | 92114 | 6050 | Budowa placu zabaw w Złotorii | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | | | |
| 19. | 921 | 92114 | 6050 | Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Pańki | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | | | |
| 20. | 921 | 92114 | 6050 | Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Dzikie | 17 300,00 | 17 300,00 | 17 300,00 | | | |
| 21. | 921 | 92114 | 6050 | Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Gajowniki | 21 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | | | |
| 22. | 921 | 92114 | 6050 | Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Izbińskie | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | |
| 23. | 921 | 92114 | 6050 | Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Krupniki | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | | | |
| 24. | 921 | 92114 | 6050 | Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Ogrodniki | 21 300,00 | 21 300,00 | 21 300,00 | | | |
| 25. | 921 | 92114 | 6050 | Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Porosły | 64 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | | | |
| 26. | 921 | 92114 | 6050 | Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Barszczewo | 66 800,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | |
| 27. | 921 | 92114 | 6050 | Modernizacja świetlicy w Żółtkach | 70 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| 28. | 921 | 92114 | 6050, 6057, 6059 | Rewitalizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy | 1 582 909,00 | 1 582 909,00 | 983 020,00 | | 599 889,00 | |
| | 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 167 000,00 | 167 000,00 | 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | 926 | 92601 | 6060 | Modernizacja obiektów sportowych - zakup tablicy wyników na boisko sportowe w Choroszczy | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | |
| 30. | 926 | 92601 | 6050 | Budowa boiska do koszykówki w miejscowości Kościłki | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | | | |
| 31. | 926 | 92695 | 6050 | Budowa kładki dla pieszych na bulwarach choroszczańskich | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | | | |
| SUMA | | | | | 10 585 212,00 | 9 868 512,00 | 5 868 312,20 | 3 393 084,80 | 607 115,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/261/2021
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 30 czerwca 2021 r.

| Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021 roku | | | | | | |
|--|-------|----------|----------|---|---|----------------------|
| Lp. | Dział | Rozdział | paragraf | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Zakres | Ogółem kwota dotacji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Dotacje podmiotowe, w tym: | | | | | | 1 980 000,00 |
| I. 1. dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | 1 070 000,00 |
| 1. | 921 | 92114 | 2480 | Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy | Działalność statutowa | 880 000,00 |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy | Działalność statutowa - biblioteka publiczna | 190 000,00 |
| I.2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | 910 000,00 |
| 1. | 801 | 80104 | 2540 | Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku | Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy | 550 000,00 |
| 2. | 801 | 80149 | 2540 | Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku | Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy | 350 000,00 |
| 3. | 854 | 85404 | 2540 | Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku | Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy | 10 000,00 |
| II. Dotacje celowe na zadania bieżące, w tym: | | | | | | 212 950,00 |
| II.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | 184 950,00 |
| 1. | 630 | 63003 | 2820 | Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert) | Utrzymanie szlaków turystycznych (renowacja oznakowania) | 2 500,00 |
| 2. | 754 | 75412 | 2820 | Ochotnicze Straże Pożarne | Na zakup sprzętu i wyposażenia (art. 32 ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej) | 10 000,00 |
| 3. | 851 | 85154 | 2820 | Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert) | Zadania powierzone w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi | 128 450,00 |
| 4. | 853 | 85395 | 2820 | Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert) | Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie polityki społecznej | 10 000,00 |
| 5. | 921 | 92195 | 2810 | Fundacje (na podstawie konkursu ofert) | Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego | 0,00 |
| 6. | 921 | 92195 | 2820 | Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert) | Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego | 0,00 |
| 7. | 926 | 92695 | 2820 | Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | Finansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury fizycznej | 25 000,00 |
| 8. | 921 | 92120 | 2720 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa w Złotorii | Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauracyjnych w Kościele pw. Św. Józefa w Złotorii - środki FS Złotoria | 9 000,00 |
| II.2. dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | 28 000,00 |
| 1. | 854 | 85495 | 2710 | Dotacja w formie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu | Realizacja Programu Profilaktycznego "Zdrowy rozwój - dobry start" | 8 000,00 |
| 2. | 851 | 85154 | 2800 | Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy | Zadania powierzone w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi | 10 000,00 |
| 3. | 921 | 92114 | 2800 | Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy | Na realizację wskazanych zadań i programów zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej | 10 000,00 |
| Razem na zadania bieżące (I+II) | | | | | | 2 192 950,00 |
| z tego: | | | | | | |
| dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | 1 098 000,00 |
| dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | 1 094 950,00 |

| Lp. | Dział | Rozdział | paragraf | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Zakres | Ogółem kwota dotacji |
|---|-------|----------|----------|--------------------------------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| III. Dotacje celowe o charakterze majątkowym | | | | | | 4 686 016,00 |
| III.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | 1 650 358,00 |
| 1. | 900 | 90001 | 6230 | Osoby fizyczne | Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków | 12 000,00 |
| 2. | 900 | 90001 | 6230 | Osoby fizyczne | Dotacja do montażu zbiorników na wodę deszczową | 60 000,00 |
| 3. | 900 | 90005 | 6230 | Osoby fizyczne | Dotacja do usuwania wyrobów zawierających azbest | 10 000,00 |
| 4. | 900 | 90005 | 6230 | Osoby fizyczne | Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii | 150 000,00 |
| 5. | 900 | 90005 | 6237 | Osoby fizyczne | Projekt "Redukcja emisji dwutlenku węgla poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Choroszcz" (dof. w ramach RPOWP na lata 2014-2020) - granty dla mieszkańców | 1 268 358,00 |
| 6. | 900 | 90095 | 6230 | Osoby fizyczne | Dotacja do wymiany pieców/kotłów węglowych niespełniających norm i zastąpienie ich ogrzewaniem ekologicznym | 150 000,00 |
| III.2. dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | 3 035 658,00 |
| 1. | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Białostocki | Budowa drogi powiatowej nr 1549B w miejscowości Oliszki | 230 000,00 |
| 2. | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Białostocki | Budowa drogi powiatowej nr 1551B; droga krajowa nr 8 Porosły-Krupniki | 2 050 000,00 |
| 3. | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Białostocki | Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 1535B tzw. Szosy Kruszewskiej | 50 000,00 |
| 4. | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Białostocki | Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1535B na odcinku od skrzyżowania dróg nr 1551B, 1535B i nr 106266B do sklepu spożywczego Chorten na działce nr geod. 330 w Krupnikach (Gmina Choroszcz) | 25 000,00 |
| 5. | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Białostocki | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1549B na odcinku ul. Kolejowej w Klepaczach (Gmina Choroszcz) | 30 658,00 |
| 6. | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Białostocki | Budowa mostu wraz z dojazdami na rzece Czaplinańka w m. Gajowniki w ciągu drogi powiatowej nr 1542B droga przez wieś Gajowniki (Gmina Choroszcz) | 650 000,00 |
| Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek sektora finansów publicznych) | | | | | | 3 035 658,00 |
| Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych) | | | | | | 1 650 358,00 |
| DOTACJE RAZEM (I+II+III) | | | | | | 6 878 966,00 |

z tego:

dla jednostek sektora finansów publicznych
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

4 133 658,00
2 745 308,00

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2021 rok.

1. W dziale 600 – Transport i łączność:

- w rozdziale 60014 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 25 000,00 zł w związku ze zwiększeniem kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „*Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1549B na odcinku ul. Kolejowej w Klepaczach (Gmina Choroszcz)*”. Łączna planowana kwota dotacji do udzielenia dla Powiatu Białostockiego wyniesie 30 658,00 zł.

- w rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 100 000,00 zł w związku z robotami dodatkowymi w zakresie przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1552B z drogą gminną Nr 106257B w miejscowości Ruszczany w ramach realizowanego przez gminę zadania inwestycyjnego pn. „*Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ruszczany*”. Łączny koszt zadania wyniesie 600 000,00 zł, w tym: środki FDS: 230 878,38 zł, środki własne 319 121,62 zł, dotacja z Powiatu Białostockiego 50 000,00 zł – zwiększenie po stronie dochodów majątkowych. W planie wydatków bieżących dokonuje się zmniejszenia o kwotę 27 935,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się:

- w rozdziale 70004 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 13 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

- w rozdziale 70095 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 100 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat /zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów/. W planie wydatków bieżących dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 30 000,00 zł.

3. W dziale 710 – Działalność usługowa w rozdziale 71004 dokonuje się zwiększenia o kwotę 4 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe.

4. W dziale 750 – Administracja publiczna dokonuje się:

- w rozdziale 75023 zmniejszenia w planie wydatków bieżących o kwotę 100 800,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych;

- w rozdziale 75095 zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 13 000,00 zł na różne opłaty i składki.

5. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się w rozdziale 75412 zwiększenia w planie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 15 000 zł w związku z otrzymaną pomocą finansową od Województwa Podlaskiego dla OSP w Choroszczy /5 tyś./, OSP w Złotorii /5 tyś./, oraz OSP w Klepaczach /5 tyś./ na zakup wyposażenia dla jednostek.

6. W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonuje się:

- w rozdziale 80101 przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków bieżących o kwotę 5 702,10 zł. Dokonuje się również zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę 43 106,00 zł i wydatków bieżących o kwotę 46 041,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu partnerskiego pn. „*Narwiańska Akademia Wiedzy*” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020. Łączny koszt projektu: 46 041,00 zł, w tym: 43 106,00 zł – dofinansowywanie, 2 935,00 zł – środki budżetu gminy.

- w rozdziale 80104 przesunąć w planie wydatków bieżących o kwotę 32 000,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej;
- w rozdziale 80153 zwiększenia o kwotę 86 274,00 zł w planie dochodów i wydatków bieżących w związku z otrzymaną dotacją celową na zadania zlecone z przeznaczeniem na zakup podręczników.

7. W dziale 852 – Pomoc społeczna dokonuje się:

- w rozdziale 85219 zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, szkolenia;
- w rozdziale 85230 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 28 800,00 zł w związku z aktualizacją dotacji celowej na realizację programu „Posiłek w domu i w szkole”. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 48 000,00 zł.
- w rozdziale 85231 zwiększenia w planie dochodów bieżących i wydatków bieżących o kwotę 900,00 zł w związku z planowaną do otrzymania dotacją celową na zadania zlecone, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z zakresu pomocy dla cudzoziemców.

8. W dziale 926 Kultura fizyczna dokonuje się w rozdziale 92695 zwiększenia w planie wydatków majątkowych o kwotę 120 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa kładki dla pieszych na bulwarach choroszczańskich*” (finansowanie: środki własne).