

**UCHWAŁA NR XXVIII/297/2021
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY**

z dnia 26 listopada 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 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773) Rada Miejska w Choroszczy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę **518 388,55 zł**, oraz dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **81 518 799,13 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 74 713 230,94 zł
- dochody majątkowe w kwocie 6 805 568,19 zł

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę **518 388,55 zł**, oraz dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **85 793 279,06 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 69 247 359,06 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 16 545 920,00 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. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej na 2021 rok w zakresie: Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 401 500,00 zł; wydatki – 401 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Objaśnienia stanowią załącznik Nr 6.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Choroszczy

mgr Beata Marlena Jeżerys

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/297/2021
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 26 listopada 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2021 rok

Rodzaj zadania:				Poroz. z AR				
Dział	Rodzdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				bieżące	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	Rodzdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				bieżące				
756			Dotyczy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 314 515,00	0,00	28 200,00	34 342 715,00	
			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	
	75619		Wpływy z różnych realizacji	0,00	0,00	28 200,00	28 200,00	
			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	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	28 200,00	28 200,00	
801			Oswiata i wychowanie	970 327,00	0,00	24 000,00	994 327,00	
			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	174 768,00	0,00	0,00	174 768,00	
	80104		Przedszkola	506 010,00	0,00	20 000,00	526 010,00	
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	276 000,00	0,00	4 000,00	280 000,00	
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	226 000,00	0,00	4 000,00	230 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 493 217,00	-20 237,00	0,00	3 472 980,00	
			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	31 368,00	-6 000,00	0,00	25 368,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 368,00	-6 000,00	0,00	25 368,00	
			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	31 368,00	-6 000,00	0,00	25 368,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) i b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 368,00	-6 000,00	0,00	25 368,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 237,00	-14 237,00	0,00	0,00	
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 237,00	-14 237,00	0,00	0,00	
bieżące razem:				50 001 469,00	-20 237,00	52 200,00	50 033 432,00	
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				216 339,00	-6 000,00	0,00	210 339,00	
Rodzaj zadania:				majątkowe				
801			Oswiata i wychowanie	0,00	0,00	287 600,00	287 600,00	
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoly podstawowe	0,00	0,00	287 600,00	287 600,00	
			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	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	276 600,00	276 600,00	
majątkowe razem:				6 517 968,19	0,00	287 600,00	6 805 568,19	
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				4 706 863,00	0,00	0,00	4 706 863,00	
Rodzaj zadania:				Zlecone				
Dział	Rodzdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				bieżące				
750			Administracja publiczna	149 123,00	0,00	50 500,00	199 623,00	
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 100,00	0,00	50 500,00	166 600,00	
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 100,00	0,00	50 500,00	166 600,00	
855			Rodzina	23 692 849,71	0,00	148 325,55	23 841 175,26	
			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	
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 554 000,00	0,00	148 000,00	18 702 000,00	
			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	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 554 000,00	0,00	148 000,00	18 702 000,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	518,00	0,00	325,55	843,55	
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	518,00	0,00	325,55	843,55	
bieżące razem:				24 476 973,39	0,00	198 825,55	24 675 798,94	
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:				81 000 410,58	-20 237,00	538 625,55	81 518 798,13	
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				4 923 202,00	-6 000,00	0,00	4 917 202,00	

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2021 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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 poreczeń 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**

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 poreczeń 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	3 035 658,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	62 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 207,00	62 207,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 097 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 865,00	3 097 865,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 035 658,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	62 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 207,00	62 207,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 097 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 865,00	3 097 865,00	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	3 035 658,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	62 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 207,00	62 207,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 097 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 865,00	3 097 865,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	3 043 658,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035 658,00	3 035 658,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	62 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 207,00	62 207,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 105 365,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 865,00	3 097 865,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 045 403,00	1 620 403,00	1 605 403,00	856 000,00	749 403,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	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	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
				po zmianach	3 048 403,00	1 623 403,00	1 608 403,00	856 000,00	752 403,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	422 000,00	422 000,00	422 000,00	0,00	422 000,00	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	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
				po zmianach	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	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	0,00
				po zmianach	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 672 313,36	6 312 313,36	6 034 511,36	4 314 652,00	1 719 859,36	0,00	272 700,00	5 102,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 530,00	-1 530,00	-1 530,00	0,00	-1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	73 677,00	73 677,00	73 677,00	0,00	73 677,00	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	6 744 460,36	6 384 460,36	6 106 658,36	4 314 652,00	1 792 006,36	0,00	272 700,00	5 102,00	0,00	272 700,00	5 102,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 263 410,36	4 903 410,36	4 898 410,36	3 456 042,00	1 442 368,36	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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	72 147,00	72 147,00	72 147,00	0,00	72 147,00	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	5 335 557,36	4 975 557,36	4 970 557,36	3 456 042,00	1 514 515,36	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	353 768,36	353 768,36	353 768,36	0,00	353 768,36	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	62 147,00	62 147,00	62 147,00	0,00	62 147,00	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	415 915,36	415 915,36	415 915,36	0,00	415 915,36	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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	723 180,00	723 180,00	720 480,00	662 240,00	58 240,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 530,00	-1 530,00	-1 530,00	0,00	-1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	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	723 180,00	723 180,00	720 480,00	662 240,00	58 240,00	0,00	2 700,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 530,00	-1 530,00	-1 530,00	0,00	-1 530,00	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	16 470,00	16 470,00	16 470,00	0,00	16 470,00	0,00	0,00	0,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	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	722 930,00	526 930,00	466 930,00	176 400,00	290 530,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	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
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	723 130,00	527 130,00	466 930,00	176 400,00	290 530,00	10 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	643 430,00	497 430,00	437 430,00	176 400,00	261 030,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	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
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	643 630,00	497 630,00	437 430,00	176 400,00	261 030,00	10 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 465 132,76	18 425 132,76	16 970 337,00	12 552 284,00	4 418 073,00	790 000,00	189 577,00	475 218,76	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-197 597,39	-197 597,39	-91 109,00	-87 609,00	-3 500,00	-92 000,00	-7 544,00	-6 944,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	382 197,39	105 597,39	98 653,00	59 153,00	39 500,00	0,00	0,00	6 944,39	0,00	0,00	276 600,00	276 600,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 649 732,76	18 333 132,76	16 977 881,00	12 523 808,00	4 454 073,00	698 000,00	182 033,00	475 218,76	0,00	0,00	316 600,00	316 600,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 281 947,43	9 241 947,43	8 896 944,00	7 856 269,00	1 040 675,00	0,00	77 950,00	267 053,43	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 597,39	-46 597,39	-32 109,00	-28 609,00	-3 500,00	0,00	-7 544,00	-6 944,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	304 044,39	27 444,39	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	6 944,39	0,00	0,00	276 600,00	276 600,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 539 394,43	9 222 794,43	8 885 335,00	7 827 660,00	1 057 675,00	0,00	70 406,00	267 053,43	0,00	0,00	316 600,00	316 600,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	77 950,00	77 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 544,00	-7 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 406,00	70 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	41 938,49	41 938,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 938,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27,50	-27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 910,99	41 910,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 910,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 112 256,00	1 112 256,00	1 112 256,00	1 112 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 609,00	-8 609,00	-8 609,00	-8 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 103 647,00	1 103 647,00	1 103 647,00	1 103 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 657,18	8 657,18	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
				zmniejszenie	-1 451,20	-1 451,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 451,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 205,98	7 205,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 205,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 401,76	1 401,76	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
				zmniejszenie	-507,69	-507,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-507,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	894,07	894,07	0,00	0,00	0,00	0,00	894,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 937,50	6 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 840,50	39 840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	418 000,00	418 000,00	418 000,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	438 500,00	438 500,00	438 500,00	0,00	438 500,00	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	9 920,00	9 920,00	9 920,00	0,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	9 420,00	9 420,00	9 420,00	0,00	9 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5 808,00	5 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 958,00	-4 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 958,00	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	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	38 870,00	38 870,00	38 870,00	38 870,00	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
		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	18 870,00	18 870,00	18 870,00	18 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6,89	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6,89	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	276 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 600,00	276 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	276 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 600,00	276 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	269 858,00	269 858,00	263 748,00	256 692,00	7 056,00	0,00	6 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	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	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	282 558,00	282 558,00	276 448,00	269 392,00	7 056,00	0,00	6 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	194 012,00	194 012,00	194 012,00	194 012,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	208 012,00	208 012,00	208 012,00	208 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	32 080,00	32 080,00	32 080,00	32 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 700,00	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	0,00
		po zmianach	38 780,00	38 780,00	38 780,00	38 780,00	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	4 570,00	4 570,00	4 570,00	4 570,00	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	1 000,00	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	0,00
		po zmianach	5 570,00	5 570,00	5 570,00	5 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	10 940,00	10 940,00	10 940,00	10 940,00	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	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	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	1 940,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	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	7 050 873,33	7 050 873,33	5 992 091,00	3 660 803,00	2 331 288,00	750 000,00	100 617,00	208 165,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-137 000,00	-137 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	35 000,00	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
		po zmianach	6 963 873,33	6 963 873,33	5 992 091,00	3 645 803,00	2 346 288,00	663 000,00	100 617,00	208 165,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-87 000,00	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	-87 000,00	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	0,00
		po zmianach	663 000,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	663 000,00	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	2 839 111,00	2 839 111,00	2 839 111,00	2 839 111,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	2 874 111,00	2 874 111,00	2 874 111,00	2 874 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	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		
		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		
4260	Zakup energii	przed zmianą	100 036,00	100 036,00	100 036,00	0,00	100 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	110 036,00	110 036,00	110 036,00	0,00	110 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	20 540,00	20 540,00	20 540,00	20 540,00	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			
		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	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	36 632,00	36 632,00	35 332,00	33 700,00	1 632,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	36 782,00	36 782,00	35 482,00	33 850,00	1 632,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	405 580,00	405 580,00	405 580,00	0,00	405 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	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				
		po zmianach	409 580,00	409 580,00	409 580,00	0,00	409 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	238 380,00	238 380,00	238 380,00	0,00	238 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	241 880,00	241 880,00	241 880,00	0,00	241 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	167 200,00	167 200,00	167 200,00	0,00	167 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	167 700,00	167 700,00	167 700,00	0,00	167 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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				
		po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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				
		po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	747 319,00	747 319,00	743 719,00	718 010,00	25 709,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	2 303,00	2 303,00	2 303,00	2 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	749 622,00	749 622,00	746 022,00	720 313,00	25 709,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

851	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	580 829,00	580 829,00	580 829,00	580 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 303,00	2 303,00	2 303,00	2 303,00	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	583 132,00	583 132,00	583 132,00	583 132,00	0,00	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	320 716,00	280 716,00	142 266,00	52 560,00	89 706,00	138 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	348 916,00	308 916,00	170 466,00	52 560,00	117 906,00	138 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	270 000,00	230 000,00	91 550,00	33 360,00	58 190,00	138 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	298 200,00	258 200,00	119 750,00	33 360,00	86 390,00	138 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33 550,00	33 550,00	33 550,00	0,00	33 550,00	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 650,00	40 650,00	40 650,00	0,00	40 650,00	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	20 940,00	20 940,00	20 940,00	0,00	20 940,00	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	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 040,00	42 040,00	42 040,00	0,00	42 040,00	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	2 103 148,00	2 103 148,00	1 374 381,00	494 893,00	879 488,00	0,00	728 767,00	1 374 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-670,00	-670,00	-670,00	0,00	-670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 103 148,00	2 103 148,00	1 374 381,00	494 893,00	879 488,00	0,00	728 767,00	1 374 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	60 272,00	60 272,00	60 272,00	46 972,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-670,00	-670,00	-670,00	0,00	-670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 272,00	60 272,00	60 272,00	46 972,00	13 300,00	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	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 470,00	6 470,00	6 470,00	0,00	6 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 500,00	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
	4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
			zmniejszenie	-670,00	-670,00	-670,00	0,00	-670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	533 514,00	533 514,00	455 266,00	437 128,00	18 138,00	7 000,00	71 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 255,00	-1 255,00	-255,00	-255,00	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
			zwiększenie	255,00	255,00	200,00	200,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	532 514,00	532 514,00	455 211,00	437 073,00	18 138,00	6 000,00	71 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	457 686,00	457 686,00	455 266,00	437 128,00	18 138,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-255,00	-255,00	-255,00	-255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	255,00	255,00	200,00	200,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	457 686,00	457 686,00	455 211,00	437 073,00	18 138,00	0,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420,00	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	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 475,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	27 870,00	27 870,00	27 870,00	27 870,00	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	-255,00	-255,00	-255,00	-255,00	0,00	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	27 615,00	27 615,00	27 615,00	27 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	62 130,00	62 130,00	62 130,00	62 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 330,00	62 330,00	62 330,00	62 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	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	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	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	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 095 187,00	5 857 828,00	5 804 089,00	134 352,00	5 669 737,00	0,00	0,00	53 739,00	0,00	0,00	4 237 359,00	4 237 359,00	3 109 918,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39 291,00	-39 291,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	-9 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 055 896,00	5 818 537,00	5 774 089,00	134 352,00	5 639 737,00	0,00	0,00	44 448,00	0,00	0,00	4 237 359,00	4 237 359,00	3 109 918,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 781 097,00	58 739,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	53 739,00	0,00	0,00	1 722 358,00	1 722 358,00	1 562 358,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 291,00	-9 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 771 806,00	49 448,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	44 448,00	0,00	0,00	1 722 358,00	1 722 358,00	1 562 358,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31 368,00	31 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 368,00	25 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 371,00	22 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 291,00	-3 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 080,00	19 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 436 495,00	1 386 486,00	297 486,00	7 500,00	289 986,00	1 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 009,00	2 050 009,00	1 552 909,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 000,00	44 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 446 495,00	1 396 486,00	307 486,00	7 500,00	299 986,00	1 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 009,00	2 050 009,00	1 552 909,00	0,00	0,00
		92114	Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą	3 153 995,00	1 103 986,00	213 986,00	0,00	213 986,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 009,00	2 050 009,00	1 552 909,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 187 995,00	1 137 986,00	213 986,00	0,00	213 986,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 009,00	2 050 009,00	1 552 909,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	914 000,00	914 000,00	0,00	0,00	0,00	914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	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	
				po zmianach	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	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	
				po zmianach	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

92195		Pozostała działalność	przed zmianą	53 500,00	53 500,00	53 500,00	7 500,00	46 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 500,00	63 500,00	63 500,00	7 500,00	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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	57 750 259,12	44 578 804,12	40 195 000,36	19 677 648,00	20 517 352,36	2 071 950,00	1 334 092,00	534 059,76	0,00	443 702,00	13 171 455,00	13 171 455,00	4 671 329,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-274 343,39	-274 343,39	-123 564,00	-87 864,00	-35 700,00	-127 000,00	-7 544,00	-16 235,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	532 199,39	255 599,39	214 400,00	59 353,00	155 047,00	34 200,00	55,00	6 944,39	0,00	0,00	276 600,00	276 600,00	0,00	0,00		
			po zmianach	58 008 115,12	44 560 060,12	40 285 836,36	19 649 137,00	20 636 699,36	1 979 150,00	1 326 603,00	524 768,76	0,00	443 702,00	13 448 055,00	13 448 055,00	4 671 329,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: nie 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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	149 123,00	149 123,00	116 666,00	110 300,00	6 366,00	0,00	32 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	199 623,00	199 623,00	167 166,00	160 800,00	6 366,00	0,00	32 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	116 100,00	116 100,00	116 100,00	110 300,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 600,00	166 600,00	166 600,00	160 800,00	5 800,00	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	92 403,00	92 403,00	92 403,00	92 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 210,00	42 210,00	42 210,00	42 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	134 613,00	134 613,00	134 613,00	134 613,00	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	15 664,00	15 664,00	15 664,00	15 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 256,00	7 256,00	7 256,00	7 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 920,00	22 920,00	22 920,00	22 920,00	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	2 233,00	2 233,00	2 233,00	2 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 034,00	1 034,00	1 034,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 267,00	3 267,00	3 267,00	3 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	23 692 849,71	23 692 849,71	372 783,71	249 324,00	123 459,71	0,00	23 320 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	148 325,55	148 325,55	1 572,55	1 247,00	325,55	0,00	146 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 841 175,26	23 841 175,26	374 356,26	250 571,00	123 785,26	0,00	23 466 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	18 554 000,00	18 554 000,00	156 380,00	124 223,00	32 157,00	0,00	18 397 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	148 000,00	148 000,00	1 247,00	1 247,00	0,00	0,00	146 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	18 702 000,00	18 702 000,00	157 627,00	125 470,00	32 157,00	0,00	18 544 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	18 397 620,00	18 397 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 397 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	146 753,00	146 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	18 544 373,00	18 544 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 544 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	97 343,00	97 343,00	97 343,00	97 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 247,00	1 247,00	1 247,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 590,00	98 590,00	98 590,00	98 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	518,00	518,00	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	325,55	325,55	325,55	0,00	325,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	843,55	843,55	843,55	0,00	843,55	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	518,00	518,00	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	325,55	325,55	325,55	0,00	325,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	843,55	843,55	843,55	0,00	843,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	24 476 973,39	24 476 973,39	1 117 103,39	396 283,12	720 820,27	0,00	23 359 870,00	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	198 825,55	198 825,55	52 072,55	51 747,00	325,55	0,00	146 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 675 798,94	24 675 798,94	1 169 175,94	448 030,12	721 145,82	0,00	23 506 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/297/2021
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 26 listopada 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 (Fundusz Sołecki)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			4 626 087,00	4 626 087,00	2 018 524,20	2 600 336,80	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 Ruszczyany	624 915,00	624 915,00	337 036,62	287 878,38		
4.	600	60016	6050	Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe	547 170,00	547 170,00	547 170,00			
5.	600	60016	6057, 6059	Wyposażenie parkingów Bike&Ride	8 502,00	8 502,00	1 276,00		7 226,00	
6.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa drogi gminnej - ul. Leśna w Porosłach wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej	220 000,00	220 000,00	220 000,00			
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	700	70004	6060	Zakup samochodu ciężarowego	175 000,00	175 000,00	175 000,00			
8.	700	70004	6060	Zakup ciągnika z osprzętem	250 000,00	250 000,00	250 000,00			
9.	700	70005	6060	Zakup gruntów (pod przyszłe inwestycje gminne)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			831 200,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
10.	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			
11.	750	75023	6050	Modernizacja parkingu przy Urzędzie Miejskim w Choroszczy	160 000,00	160 000,00	160 000,00			
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			183 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00
12.	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			
13.	754	75412	6050	Modernizacja kotłowni i wymiana pieca w budynku OSP w Choroszczy	95 000,00	95 000,00	95 000,00			
14.	754	75412	6050	Montaż klimatyzacji w budynku OSP Klepacze	13 000,00	13 000,00	13 000,00			
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			316 600,00	316 600,00	316 600,00	276 600,00		
15.	801	80101	6050	Modernizacja budynku SP w Choroszczy przy ul. Powstania Styczniowego 26A	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
16.	801	80101	6060	Szkoła Podstawowa w Złotorii – zakup pierwszego wyposażenia „Laboratoria Przyszłości”	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
17.	801	80101	6060	Szkoła Podstawowa w Choroszczy – zakup pierwszego wyposażenia „Laboratoria Przyszłości”	246 600,00	246 600,00	246 600,00	246 600,00		
	851	OCHRONA ZDROWIA			40 000,00	40 000,00	40 000,00			
18.	851	85154	6050	Budowa wiaty na terenie rekreacyjnym przy ul. Branickiego	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 294 001,00	2 293 001,00	1 441 888,00	851 113,00	0,00	0,00
19.	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		
20.	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		
21.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej 1551B Krupniki - Porosły	132 000,00	132 000,00	132 000,00			
22.	900	90015	6050	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego	180 000,00	180 000,00	180 000,00			
23.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na przejściach dla pieszych przy ul. Powstania Styczniowego w Choroszczy	64 500,00	64 500,00	13 135,00	51 365,00		
24.	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			2 257 509,00	2 050 009,00	1 450 120,00	0,00	599 889,00	0,00
25.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mińcach - kontynuacja	214 700,00	100 000,00	100 000,00			
26.	921	92114	6050	Budowa placu zabaw w Złotorii	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
27.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Pańki	16 000,00	16 000,00	16 000,00			
28.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Dzikie	17 300,00	17 300,00	17 300,00			
29.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Gajowniki	21 500,00	21 500,00	21 500,00			

30.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Izbiszcze	55 000,00	55 000,00	55 000,00			
31.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Krupniki	33 000,00	33 000,00	33 000,00			
32.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Ogrodniki	21 300,00	21 300,00	21 300,00			
33.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Porosły	64 000,00	33 000,00	33 000,00			
34.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Barszczewo	91 800,00	50 000,00	50 000,00			
35.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy w Żótkach	70 000,00	50 000,00	50 000,00			
36.	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
37.	926	92601	6060	Modernizacja obiektów sportowych - zakup tablicy wyników na boisko sportowe w Choroszczy	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
38.	926	92601	6050	Budowa boiska do koszykówki w miejscowości Kościuki	22 000,00	22 000,00	22 000,00			
SUMA					12 020 397,00	11 303 697,00	7 245 132,20	3 728 049,80	607 115,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/297/2021
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 26 listopada 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:						1 774 000,00
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	914 000,00
2.	921	92116	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Działalność statutowa - biblioteka publiczna	156 000,00
I.2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						704 000,00
1.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy	663 000,00
2.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy	35 000,00
3.	854	85404	2540	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy	6 000,00
II. Dotacje celowe na zadania bieżące, w tym:						212 650,00
II.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						185 150,00
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)	10 200,00
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						27 500,00
1.	854	85495	2710	Dotacja w formie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu	Realizacja Programu Profilaktycznego "Zdrowy rozwój - dobry start"	7 500,00
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)						1 986 650,00
z tego:						
dla jednostek sektora finansów publicznych						1 097 500,00
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						889 150,00
III. Dotacje celowe o charakterze majątkowym						5 092 223,00
III.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						1 944 358,00
1.	900	90001	6230	Osoby fizyczne	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
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	9005	6237	Osoby fizyczne	Projekt „Poprawa jakości powietrza w Gminie Choroszcz poprzez montaż instalacji OZE produkujących energię elektryczną” (dof. w ramach RPOWP na lata 2014-2020) - granty dla mieszkańców	294 000,00
7.	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						3 147 865,00
1.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Budowa drogi powiatowej nr 1549B w miejscowości Oliszki	292 207,00
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 Czaplina w m. Gajowniki w ciągu drogi powiatowej nr 1542B droga przez wieś Gajowniki (Gmina Choroszcz)	550 000,00
7.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Przebudowa z rozbudową odcinka drogi powiatowej nr 1541B Zaczerlany – Gajowniki - Kolonia	100 000,00
8.	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	Dotacja do zakupu radiowozów /zszuki/	20 000,00
9.	754	75410	6170	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	Dotacja do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku	30 000,00
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek sektora finansów publicznych)						3 147 865,00
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)						1 944 358,00
DOTACJE RAZEM (I+II+III)						7 078 873,00

z tego:

dla jednostek sektora finansów publicznych

4 245 365,00

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

2 833 508,00

**Plan finansowy dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku
dochodów oświatowych jednostek budżetowych rok 2021**

Lp	Wyszczególnienie	Środki obrotowe na początek roku	Dochody		Wydatki		Środki obrotowe na koniec roku
			§ dochodowy	Kwota	§ wydatkowy	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Szkoły podstawowe (dz. 801 rozdz. 80101)	0	-	43 620		43 620	0
		-	§ 0690	510	§ 2400	0	-
		-	§ 0750	26 950	§ 4210	12 700	-
		-	§ 0920	360	§ 4240	10 400	-
		-	§ 0960	2 000	§ 4260	4 950	-
		-			§ 4270	4 000	-
		-	§ 0970	13 800	§ 4300	11 570	-
2	Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80104)	0		90 100		90 100	0
			§ 0660	90 000	§ 2400	0	-
			§ 0750	0	§ 4210	48 100	-
			§ 0920	100	§ 4240	5 000	-
			§ 0960	0	§ 4260	13 000	-
			§ 0970	0	§ 4270	0	-
					§ 4300	20 000	-
					§ 4360	2 000	-
					§ 4430	2 000	-
							-
							-
							-
3	Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80148)	0,00	-	267 780	-	267 780	0,00
		-	§ 0670	267 680	§ 4210	100	-
		-	§ 0920	100	§ 4220	267 680	-
OGÓLEM		0	-	401 500	-	401 500	0

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2021 rok.

1. W dziale 600 – Transport i łączność:

- w rozdziale 60014 w załączniku dotacyjnym, w planie wydatków majątkowych dokonuje się zwiększenia o kwotę 62 207,00 zł na zadanie pn. „*Budowa drogi powiatowej nr 1549B w miejscowości Oliszki*” /zwiększenie planowanej do przekazania dotacji dla Powiatu Białostockiego/.

2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się w rozdziale 70095 zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki.

3. W dziale 750 – Administracja publiczna dokonuje się:

- w rozdziale 75011 dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 50 500,00 zł z tyt. przyznanej dotacji celowej na zadania zlecone;

- w rozdziale 75023 zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 72 147,00 zł na zakup materiałów oraz zakup energii.

- w rozdziale 75085 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 1 530,00 zł;

4. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się w rozdziale 75412 zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 200,00 zł na planowane do udzielenia z budżetu gminy dotacje.

5. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dokonuje się w rozdziale 75619 zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę 28 200,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml /udziały gmin w obrocie hurtowym/.

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

- w rozdziale 80101 dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków bieżących o kwotę 19 153,00 zł W zakresie z realizacji projektu pn. „*Narwiańska Akademia Wiedzy*” oraz „*Nowe metody nauczania w Szkole Podstawowej w Złotorii – szansą na lepszy start*” dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji. Pozostałe zmiany dotyczą bieżącego funkcjonowanie jednostek oświatowych. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 11 000,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych; plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 24 000,00 zł;

W planie dochodów i wydatków majątkowych dokonuje się zwiększania w kwocie 276 600,00 zł w związku z planowanymi do otrzymania środkami finansowymi w ramach Programu „Laboratoria Przyszłości”, które będą przekazywane są w formie wsparcia finansowego na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wprowadzono następujące zadania w załączniku inwestycyjnym: „*Szkoła Podstawowa w Złotorii – zakup pierwszego wyposażenia „Laboratoria Przyszłości*” (dof. w wys. 30 000,00 zł); „*Szkoła Podstawowa w Choroszczy – zakup pierwszego wyposażenia „Laboratoria Przyszłości*” (dof. w wys. 246 600,00 zł). Wsparcie obejmuje 100% wnioskowanej kwoty i będzie przekazane w 2021 r.

- rozdziale 80103 zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 12 700,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od nich naliczane;
- w rozdziale 80104 przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 50 000,00 zł w związku z bieżącym funkcjonowaniem przedszkoli. Dokonuje się aktualizacji dotacji planowanej do przekazania na działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy /zmniejszenie o 87 000,00 zł/; plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł;
- w rozdziale 80106 zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 150,00 zł na składki ZUS;
- w rozdziale 80148 zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 4 000,00 zł na zakup środków żywności i usług pozostałych; plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł;
- w rozdziale 80149 aktualizacji dotacji planowanej do przekazania na działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy /zmniejszenie o 5 000,00 zł/;
- w rozdziale 80150 zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 2 303,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników;

7. W dziale 851 – Ochrona zdrowia dokonuje się:

- w rozdziale 85154 zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 28 200 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu oraz na działania zapisane w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych.

8. W dziale 852 – Pomoc społeczna dokonuje się w rozdziale 85228 przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków bieżących o kwotę 670,00 zł

9. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się:

- w rozdziale 85401 przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków bieżących o kwotę 255,00 zł;
- w rozdziale 85404 aktualizacji dotacji planowanej do przekazania na działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy /zmniejszenie o 1 000,00 zł/;
- w rozdziale 85495 zmniejszenia w planie wydatków bieżących o kwotę 500,00 zł – aktualizacja planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu gminy.

10. W dziale 855 – Rodzina dokonuje się:

- w rozdziale 85501 zwiększenia w planie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 148 000,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na zadania zlecone na wypłatę świadczeń wychowawczych;
- w rozdziale 85503 zwiększenia w planie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 325,55, zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na zadania zlecone – Karta Dużej Rodziny;

11. W dziale 900 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód dokonuje się:

- w rozdziale 90005 zmniejszenia w planie wydatków bieżących o kwotę 9 291,00 zł na zakup usług pozostałych w związku z przeniesieniem kosztów inspektora nadzoru na 2022 rok w związku z realizacją projektu „Poprawa jakości powietrza w Gminie Choroszcz poprzez montaż instalacji OZE produkujących energię elektryczną” (dof. w ramach RPOWP na lata 2014-2020) - granty dla mieszkańców /okres realizacji: 2021-2022/. Zmniejsza się również plan dochodów bieżących o 6 000,00 zł – dofinansowanie na w/w projekt wprowadzone do projektu budżetu na 2022 rok.
- w rozdziale 90026 zmniejszenia w planie dochodów bieżących o kwotę 14 237,00 zł oraz wydatków bieżących o kwotę 30 000,00 zł w związku z niepodpisaniem umowy na dofinansowanie usuwania wyrobów azbestowych, ze względu na krótki okres realizacji.

12. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się:

- w rozdziale 92114 zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 34 000,00 zł na działalność statutową Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy;
- w rozdziale 92116 zmniejszenia w planie wydatków bieżących o kwotę 34 000,00 zł - działalność statutową Biblioteki Publicznej przy Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy;
- w rozdziale 92195 zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.