

**Projekt**

z dnia 18 kwietnia 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR LV/ /2024  
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY**

z dnia 26 kwietnia 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) 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 2023 r. poz. 1270, 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) Rada Miejska w Choroszczy uchwała, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększyć plan dochodów o kwotę **3 662 292,00 zł**, oraz dokonać zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **107 673 732,82 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 84 476 809,82 zł
- dochody majątkowe w kwocie 23 196 923,00 zł

**§ 2. 1.** Zwiększyć plan wydatków o kwotę **3 846 253,90 zł**, oraz dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **117 750 187,72 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 76 676 900,72 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 41 073 287,00 zł.

**§ 3.** Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 2024 rok w zakresie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na 2024 rok w zakresie planowanych do udzielenia z budżetu kwot dotacji w roku 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** W uchwale budżetowej na rok 2024 § 3 otrzymuje brzmienie: W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: 339 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości: 366 000,00 zł z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 216 000,00 zł,
  - b) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie – 150 000,00 zł.

**§ 6.** W uchwale budżetowej na rok 2024 § 5 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu wynosi 10 076 454,90 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości – 5 608 348,00 zł.
- 2) nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości – 468 106,90 zł, jest to stanowiącą przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.
- 3) zaciąganych kredytów w wysokości – 4 000 000,00 zł.

§ 7. 1. W uchwale budżetowej na rok 2024 § 6 otrzymuje brzmienie: Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 11 951 454,90 zł, w tym:

- kwota 7 483 348,00 zł to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy;
- kwota 468 106,90 zł nadwyżka z lat ubiegłych, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (w tym: 16 241,89 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml; 8 729,95 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 443 135,06 zł z gospodarki odpadami).
- kwota 4 000 000,00 zł planowany do zaciągnięcia kredyt.

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

§ 8. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej na 2024 rok w zakresie planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w roku 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. W uchwale budżetowej na rok 2024 § 8 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w kwocie 290 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 298 729,95 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się dochody w kwocie 110 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 126 241,89 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 10. Objaśnienia stanowią załącznik Nr 7.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Choroszczy

**mgr Beata Marlena Jeżerys**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/ /2024  
Rady Miejskiej w Choroszczy  
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy w 2024 roku

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
<b>bieżące razem:</b>				<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania:				Własne			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
756			Dotyczy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 490 490,00	0,00	1 043 728,00	51 534 218,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek samorządowych	10 821 975,00	0,00	1 043 728,00	11 865 703,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 306 167,00	0,00	1 013 946,00	11 320 113,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	0,00	29 782,00	69 782,00
758			Różne rozliczenia	14 313 119,00	0,00	597 167,00	14 910 286,00
			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
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	590 450,00	0,00	597 167,00	1 187 617,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	590 450,00	0,00	597 167,00	1 187 617,00
801			Oświata i wychowanie	758 320,00	0,00	1 444 209,00	2 202 529,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	23 813,00	23 813,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	23 813,00	23 813,00
	80104		Przedszkola	50 000,00	0,00	1 309 707,00	1 359 707,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 309 707,00	1 309 707,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	43 657,00	43 657,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	43 657,00	43 657,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	59 532,00	59 532,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	59 532,00	59 532,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>74 623 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 085 104,00</b>	<b>77 708 520,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	9 140 125,00	0,00	400 000,00	9 540 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 140 125,00	0,00	400 000,00	9 540 125,00
			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
		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	400 000,00	400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 712 954,00	0,00	123 795,00	1 836 749,00
			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	248 954,00	0,00	0,00	248 954,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 222 954,00	0,00	123 795,00	1 346 749,00
			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	248 954,00	0,00	0,00	248 954,00
		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	123 795,00	123 795,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>22 673 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523 795,00</b>	<b>23 196 923,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				928 954,00	0,00	0,00	928 954,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	182 501,00	0,00	43 193,00	225 694,00
			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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	43 193,00	43 193,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	43 193,00	43 193,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 158,00	0,00	10 200,00	23 358,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	13 158,00	0,00	10 200,00	23 358,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 180,00	0,00	10 200,00	19 380,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>6 689 896,82</b>	<b>0,00</b>	<b>53 393,00</b>	<b>6 743 289,82</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>104 011 440,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3 662 292,00</b>	<b>107 673 732,82</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	928 954,00	0,00	0,00	928 954,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy w 2024 roku

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 12	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						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	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 12	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
						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	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
Wydatki razem:				przed zmianą	578 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 390,00	578 390,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	578 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 390,00	578 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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 12	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
						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	zakup i objęcie akcji i udziałów						
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	27 427 568,00	11 677 011,00	11 677 011,00	0,00	11 677 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 750 557,00	15 750 557,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 872 568,00	11 677 011,00	11 677 011,00	0,00	11 677 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 195 557,00	17 195 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	23 075 568,00	7 325 011,00	7 325 011,00	0,00	7 325 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 750 557,00	15 750 557,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 520 568,00	7 325 011,00	7 325 011,00	0,00	7 325 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 195 557,00	17 195 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 810 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 810 432,00	11 810 432,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 255 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 255 432,00	13 255 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 834 000,00	834 000,00	834 000,00	0,00	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 859 000,00	859 000,00	859 000,00	0,00	859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	702 000,00	552 000,00	552 000,00	0,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	705 000,00	555 000,00	555 000,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	702 000,00	552 000,00	552 000,00	0,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	705 000,00	555 000,00	555 000,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	552 000,00	552 000,00	552 000,00	0,00	552 000,00	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	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
				po zmianach	555 000,00	555 000,00	555 000,00	0,00	555 000,00	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	31 108 618,00	27 687 260,00	25 144 498,00	18 344 401,00	6 800 097,00	2 355 000,00	187 762,00	0,00	0,00	0,00	3 421 358,00	3 421 358,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	860 937,00	860 937,00	357 937,00	0,00	357 937,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 969 555,00	28 548 197,00	25 502 435,00	18 344 401,00	7 158 034,00	2 858 000,00	187 762,00	0,00	0,00	0,00	3 421 358,00	3 421 358,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 362 047,00	11 968 689,00	11 893 209,00	10 243 075,00	1 650 134,00	0,00	75 480,00	0,00	0,00	0,00	3 393 358,00	3 393 358,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	209 002,00	209 002,00	209 002,00	0,00	209 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 571 049,00	12 177 691,00	12 102 211,00	10 243 075,00	1 859 136,00	0,00	75 480,00	0,00	0,00	0,00	3 393 358,00	3 393 358,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	445 684,00	445 684,00	445 684,00	0,00	445 684,00	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	209 002,00	209 002,00	209 002,00	0,00	209 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	654 686,00	654 686,00	654 686,00	0,00	654 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	942 415,00	942 415,00	931 725,00	862 530,00	69 195,00	0,00	10 690,00	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	19 120,00	19 120,00	19 120,00	0,00	19 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	961 535,00	961 535,00	950 845,00	862 530,00	88 315,00	0,00	10 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	39 695,00	39 695,00	39 695,00	0,00	39 695,00	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	19 120,00	19 120,00	19 120,00	0,00	19 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 815,00	58 815,00	58 815,00	0,00	58 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	9 010 133,00	8 982 133,00	7 777 173,00	4 940 690,00	2 836 483,00	1 130 000,00	74 960,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	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	152 560,00	152 560,00	77 560,00	0,00	77 560,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 162 693,00	9 134 693,00	7 854 733,00	4 940 690,00	2 914 043,00	1 205 000,00	74 960,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	173 483,00	173 483,00	173 483,00	0,00	173 483,00	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	77 560,00	77 560,00	77 560,00	0,00	77 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	251 043,00	251 043,00	251 043,00	0,00	251 043,00	0,00	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	190 111,00	190 111,00	185 211,00	177 210,00	8 001,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 394,00	2 394,00	2 394,00	0,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	192 505,00	192 505,00	187 605,00	177 210,00	10 395,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6 001,00	6 001,00	6 001,00	0,00	6 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 394,00	2 394,00	2 394,00	0,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 395,00	8 395,00	8 395,00	0,00	8 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	669 529,00	669 529,00	665 549,00	643 250,00	22 299,00	0,00	3 980,00	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															

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	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	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 653 000,00	1 653 000,00	0,00	0,00	0,00	1 653 000,00	0,00	0,00	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	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	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	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 653 000,00	1 653 000,00	0,00	0,00	0,00	1 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 492 173,00	1 492 173,00	1 474 421,00	1 412 155,00	62 266,00	0,00	17 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 536,00	39 536,00	39 536,00	0,00	39 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 531 709,00	1 531 709,00	1 513 957,00	1 412 155,00	101 802,00	0,00	17 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	62 266,00	62 266,00	0,00	0,00	62 266,00	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	39 536,00	39 536,00	39 536,00	0,00	39 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	101 802,00	101 802,00	101 802,00	0,00	101 802,00	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	449 120,00	449 120,00	279 120,00	65 040,00	214 080,00	170 000,00	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	24 971,84	24 971,84	24 971,84	0,00	24 971,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	474 091,84	474 091,84	304 091,84	65 040,00	239 051,84	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	230 000,00	43 920,00	186 080,00	170 000,00	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	24 971,84	24 971,84	24 971,84	0,00	24 971,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	424 971,84	424 971,84	254 971,84	43 920,00	211 051,84	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	8 729,95	8 729,95	8 729,95	0,00	8 729,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	98 729,95	98 729,95	98 729,95	0,00	98 729,95	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	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00	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	16 241,89	16 241,89	16 241,89	0,00	16 241,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	105 241,89	105 241,89	105 241,89	0,00	105 241,89	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	2 989 758,00	2 989 758,00	2 094 946,00	736 317,00	1 358 629,00	30 000,00	864 812,00	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	36 688,00	36 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 026 446,00	3 026 446,00	2 094 946,00	736 317,00	1 358 629,00	30 000,00	901 500,00	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	199 312,00	199 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 312,00	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	36 688,00	36 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	193 312,00	193 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 312,00	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	36 688,00	36 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 235,00	-9 235,00	0,00	0,00	0,00	-9 235,00	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	20 765,00	20 765,00	0,00	0,00	0,00	20 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 235,00	-9 235,00	0,00	0,00	0,00	-9 235,00	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	20 765,00	20 765,00	0,00	0,00	0,00	20 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 235,00	-9 235,00	0,00	0,00	0,00	-9 235,00	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	20 765,00	20 765,00	0,00	0,00	0,00	20 765,00	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	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	24 000,00	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	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	24 000,00	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	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0								



		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 530 627,00	986 027,00	985 727,00	755 127,00	230 600,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1 544 600,00	1 544 600,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-187 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 138,00	-187 138,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 514,00	2 514,00	2 514,00	0,00	2 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 346 003,00	988 541,00	988 241,00	755 127,00	233 114,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1 357 462,00	1 357 462,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 130 312,00	585 712,00	585 412,00	447 870,00	137 542,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1 544 600,00	1 544 600,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-187 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 138,00	-187 138,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 514,00	2 514,00	2 514,00	0,00	2 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 945 688,00	588 226,00	587 926,00	447 870,00	140 056,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1 357 462,00	1 357 462,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	9 572,00	9 572,00	9 572,00	0,00	9 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 514,00	2 514,00	2 514,00	0,00	2 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 086,00	12 086,00	12 086,00	0,00	12 086,00	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	1 544 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 600,00	1 544 600,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-187 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 138,00	-187 138,00	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	1 357 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 462,00	1 357 462,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 100 209,00	8 466 442,00	8 466 442,00	294 890,00	8 171 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 633 767,00	6 633 767,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-745 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-745 907,00	-745 907,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	533 135,06	533 135,06	533 135,06	0,00	533 135,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 887 437,06	8 999 577,06	8 999 577,06	294 890,00	8 704 687,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5 887 860,00	5 887 860,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 748 767,00	45 000,00	45 000,00	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 703 767,00	5 703 767,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-745 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-745 907,00	-745 907,00	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	5 002 860,00	45 000,00	45 000,00	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 957 860,00	4 957 860,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 918 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 767,00	1 918 767,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-745 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-745 907,00	-745 907,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 172 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 860,00	1 172 860,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	6 958 942,00	6 808 942,00	6 808 942,00	279 890,00	6 529 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	443 135,06	443 135,06	443 135,06	0,00	443 135,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 402 077,06	7 252 077,06	7 252 077,06	279 890,00	6 972 187,06	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	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	443 135,06	443 135,06	443 135,06	0,00	443 135,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 943 135,06	6 943 135,06	6 943 135,06	0,00	6 943 135,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	4 194 400,00	1 721 900,00	466 900,00	12 500,00	454 400,00	1 253 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 472 500,00	2 472 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	456 460,00	179 800,00	20 000,00	0,00	20 000,00	159 800,00	0,00	0,00	0,00	276 660,00	276 660,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 647 860,00	1 898 700,00	486 900,00	12 500,00	474 400,00	1 409 800,00	2 000,00	0,00	0,00	2 749 160,00	2 749 160,00	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą	3 292 500,00	1 320 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	1 972 500,00	1 972 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	446 660,00	170 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	276 660,00	276 660,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 739 160,00	1 490 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	2 249 160,00	2 249 160,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	90 000,0													

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 972 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 500,00	1 972 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	276 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 660,00	276 660,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 249 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 160,00	2 249 160,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	33 500,00	33 500,00	18 500,00	2 500,00	16 000,00	13 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 300,00	40 300,00	18 500,00	2 500,00	16 000,00	19 800,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	6 506 000,00	148 500,00	125 500,00	20 000,00	105 500,00	15 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	6 357 500,00	6 357 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 521 000,00	163 500,00	125 500,00	20 000,00	105 500,00	30 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	6 357 500,00	6 357 500,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	73 000,00	73 000,00	50 000,00	20 000,00	30 000,00	15 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	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	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 000,00	88 000,00	50 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>106 610 647,00</b>	<b>66 939 365,00</b>	<b>60 840 491,00</b>	<b>27 969 373,00</b>	<b>32 871 118,00</b>	<b>4 030 500,00</b>	<b>1 568 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>39 671 282,00</b>	<b>39 671 282,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-945 280,00</b>	<b>-12 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-933 045,00</b>	<b>-933 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>4 738 140,90</b>	<b>2 981 480,90</b>	<b>2 228 992,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 228 992,90</b>	<b>715 800,00</b>	<b>36 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 756 660,00</b>	<b>1 756 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>110 403 507,90</b>	<b>69 908 610,90</b>	<b>63 069 483,90</b>	<b>27 969 373,00</b>	<b>35 100 110,90</b>	<b>4 734 065,00</b>	<b>1 605 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>40 494 897,00</b>	<b>40 494 897,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	182 501,00	182 501,00	74 461,00	58 384,08	16 076,92	0,00	108 040,00	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	43 193,00	43 193,00	43 193,00	32 360,00	10 833,00	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	225 694,00	225 694,00	117 654,00	90 744,08	26 909,92	0,00	108 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	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	43 193,00	43 193,00	43 193,00	32 360,00	10 833,00	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	43 193,00	43 193,00	43 193,00	32 360,00	10 833,00	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	0,00	0,00	0,00	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	4 641,00	4 641,00	4 641,00	4 641,00	0,00	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	4 641,00	4 641,00	4 641,00	4 641,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	661,00	661,00	661,00	661,00	0,00	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	661,00	661,00	661,00	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	26 998,00	26 998,00	26 998,00	26 998,00	0,00	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	26 998,00	26 998,00	26 998,00	26 998,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 133,00	10 133,00	10 133,00</														

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	13 158,00	13 158,00	258,00	78,00	180,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 200,00	10 200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 358,00	23 358,00	458,00	78,00	380,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	13 158,00	13 158,00	258,00	78,00	180,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 200,00	10 200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 358,00	23 358,00	458,00	78,00	380,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	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	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>6 689 896,82</b>	<b>6 689 896,82</b>	<b>994 238,82</b>	<b>401 431,40</b>	<b>592 807,42</b>	<b>0,00</b>	<b>5 695 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>53 393,00</b>	<b>53 393,00</b>	<b>43 393,00</b>	<b>32 360,00</b>	<b>11 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>6 743 289,82</b>	<b>6 743 289,82</b>	<b>1 037 631,82</b>	<b>433 791,40</b>	<b>603 840,42</b>	<b>0,00</b>	<b>5 705 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/ /2024  
Rady Miejskiej w Choroszczy  
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 r.								
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			
					Rok budżetowy 2024 (7+8+9)	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>17 195 557,00</b>	<b>6 182 273,00</b>	<b>11 013 284,00</b>	<b>0,00</b>
1.	600	60016	6050	Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe	400 000,00	400 000,00		
2.	600	60016	6050, 6370	Budowa ul. Długiej oraz odcinków ul. Prostej i ul. Górnej w m. Klepacze	4 147 500,00	207 375,00	3 940 125,00	
3.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Babinie	220 000,00	220 000,00		
4.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Izbiszczach	250 000,00	250 000,00		
5.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Pańkach (na odcinku od remizy OSP do drogi powiatowej nr 1552B)	400 000,00	400 000,00		
6.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wiejskiej w Oliszkach, gm. Choroszcz	3 000 000,00	600 000,00	2 400 000,00	
7.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na odcinku Choroszcz- ul. Zastawie II - Barszczewo od drogi powiatowej nr 1535B do drogi powiatowej nr 1548B	3 500 000,00	700 000,00	2 800 000,00	
8.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Powstania Styczniowego na odcinku zlokalizowanym na działce nr 634/17	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	
9.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 106215B ul. Białostockiej w Choroszczy	450 000,00	191 589,00	258 411,00	
10.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Wodociągowej w Klepaczach	2 220 249,00	1 435 438,00	784 811,00	

11.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Owocowej w m. Porosły-Kolonia, Gmina Choroszcz	527 808,00	97 871,00	429 937,00	
12.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni chodnika przy ul. Lipowej w Choroszczy	800 000,00	400 000,00	400 000,00	
	<b>630</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>800 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>0,00</b>
12.	630	63003	6057, 6059	Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej	800 000,00	120 000,00	680 000,00	
	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13.	700	70005	6060	Zakup gruntów (pod przyszłe inwestycje gminne)	2 000 000,00	2 000 000,00		
	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>173 000,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Dominikańskiej - kontynuacja prac	158 000,00	158 000,00		
15.	750	75075	6060	Namiot promocyjny	15 000,00	15 000,00		
	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			<b>383 000,00</b>	<b>383 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16.	754	75412	6050	Modernizacja kotłowni i wymiana kotła grzewczego w budynku OSP Choroszcz	125 000,00	125 000,00		
17.	754	75412	6050	Budowa garażu OSP Izbiszcz -kontynuacja	158 000,00	158 000,00		
18.	754	75412	6060	<b>Budżet obywatelski:</b> Bezpieczni na STRAŻY Twojego bezpieczeństwa - sprzęt dla OSP Choroszcz	100 000,00	100 000,00		
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>3 421 358,00</b>	<b>2 737 288,00</b>	<b>684 070,00</b>	<b>0,00</b>
19.	801	80104	6050	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Choroszczy - II etap	28 000,00	28 000,00		
20.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni lekkoatletycznej i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Złotorii	1 564 000,00	1 154 500,00	409 500,00	
21.	801	80101	6050	Budowa boiska do piłki nożnej, boiska do piłki siatkowej, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i trójskoku, rzutni do pchnięcia kulą przy Szkole Podstawowej w Choroszczy	1 577 358,00	1 302 788,00	274 570,00	

22.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Choroszczy	152 000,00	152 000,00		
23.	801	80101	6060	<b>Budżet obywatelski:</b> Artyści na scenę czyli jak uczniowie SP im. H. Sienkiewicza w Choroszczy tworzą teatr - część I (zakup wyposażenia)	100 000,00	100 000,00		
	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>1 357 462,00</b>	<b>436 414,00</b>	<b>921 048,00</b>	<b>0,00</b>
24.	855	85516	6050	Rozbudowa Żłobka Samorządowego nr 1 w Choroszczy	1 357 462,00	436 414,00	921 048,00	
	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>5 525 860,00</b>	<b>831 638,00</b>	<b>4 694 222,00</b>	<b>0,00</b>
25.	900	90001	6050, 6370	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Klepacze Gmina Choroszcz	3 797 000,00	12 420,00	3 784 580,00	
26.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na „Osiedlu Gaj” w Choroszczy – etap I.	1 118 860,00	209 218,00	909 642,00	
27.	900	90002	6060	Zakup zamiatarki ulicznej	150 000,00	150 000,00		
28.	900	90015	6050	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego	150 000,00	150 000,00		
29.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Owocowej w Łyskach	160 000,00	160 000,00		
30.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego	150 000,00	150 000,00		
	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>2 249 160,00</b>	<b>1 151 365,00</b>	<b>1 078 000,00</b>	<b>0,00</b>
31.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Izbiszczach	90 000,00	90 000,00		
32.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Konowałach – wykonanie zbiornika bezodpływowego	15 000,00	15 000,00		
33.	921	92114	6050	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Zacerlanach	30 000,00	30 000,00		
34.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pańkach	25 000,00	25 000,00		
35.	921	92114	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mińcach	158 000,00	158 000,00		
36.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żółtkach	115 000,00	115 000,00		

37.	921	92114	6050	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Rogówku	24 000,00	24 000,00		
38.	921	92114	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kruszewo – kontynuacja	159 000,00	159 000,00		
39.	921	92114	6050	Roboty budowlane w zabytkowym budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy	589 460,00	30 460,00	559 000,00	
40.	921	92114	6050	Roboty budowlane w zabytkowym budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy - kontynuacja prac	520 460,00	31 460,00	489 000,00	
41.	921	92114	6050	Zagospodarowanie działki 272/12 i 1505 Choroszczy - II etap	50 000,00	50 000,00		
42.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w Ogrodnikach	100 000,00	100 000,00		
43.	921	92114	6050	Rewitalizacja działki nr 50/2 w miejscowości Krupniki gm. Choroszcz - etap II	100 000,00	100 000,00		
44.	921	92114	6050	Zagospodarowanie działki nr 334 we wsi Klepacze	125 150,00	95 150,00	30 000,00	
45.	921	92114	6050	Wymiana elementów małej architektury na działce nr 447 w Kościukach	21 500,00	21 500,00		
46.	921	92114	6050	Elementy małej architektury na działce nr 229/1 w Oliszkach	40 000,00	40 000,00		
	921	92114	6050	Opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich zabytkowego budynku przy ul. Sienkiewicza 29	36 590,00	16 795,00	19 795,00	
47.	921	92114	6050	Zagospodarowanie działek nr, 77/5 i 77/12 we wsi Gajowniki	50 000,00	50 000,00		0,00
	<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>6 357 500,00</b>	<b>1 357 500,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
48.	926	92601	6050	Budowa otwartej strzelnicy w obrębie Majątek Rogowo	6 305 000,00	1 305 000,00	5 000 000,00	
49.	926	92601	6050	Dokumentacja projektowa otwartej strzelnicy w obrębie Majątek Rogowo	52 500,00	52 500,00		
<b>SUMA</b>					<b>39 462 897,00</b>	<b>15 372 478,00</b>	<b>24 070 624,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/ /2024  
Rady Miejskiej w Choroszczy  
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 roku						
Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Dotacje podmiotowe, w tym:</b>						<b>4 411 000,00</b>
<b>I.1. dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						<b>1 390 000,00</b>
1.	921	92114	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Działalność statutowa	1 190 000,00
2.	921	92116	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Działalność statutowa - biblioteka publiczna	200 000,00
<b>I.2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						<b>3 021 000,00</b>
1.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy	1 095 000,00
2.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy	113 000,00
3.	854	85404	2540	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy	23 000,00
4.	801	80104	2540	Fundacja Puzelek w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Puzelek Montessori	110 000,00
5.	801	80149	2540	Fundacja Puzelek w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Puzelek Montessori	1 540 000,00
6.	854	85404	2540	Fundacja Puzelek w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Puzelek Montessori	140 000,00
<b>II. Dotacje celowe na zadania bieżące, w tym:</b>						<b>333 065,00</b>
<b>II.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						<b>293 065,00</b>
1.	630	63003	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Utrzymanie szlaków turystycznych (renowacja oznakowania)	2 500,00
2.	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	Na zakup sprzętu i wyposażenia (art. 32 ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej)	50 000,00
3.	851	85154	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Zadania powierzone w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	130 000,00
4.	852	85228	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych	30 000,00
4.	853	85395	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie polityki społecznej	20 765,00
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	19 800,00
7.	926	92695	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Finansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury fizycznej	30 000,00
8.	754	75404	2300	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	Dotacja do zakupu wyposażenia	10 000,00
<b>II.2. dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						<b>40 000,00</b>
1.	851	85154	2800	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Zadania powierzone w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	40 000,00
<b>Razem na zadania bieżące (I+II)</b>						<b>4 744 065,00</b>
<b>z tego:</b>						
<b>dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						<b>1 430 000,00</b>
<b>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						<b>3 314 065,00</b>
<b>III. Dotacje celowe o charakterze majątkowym</b>						<b>1 460 390,00</b>
<b>III.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						<b>862 000,00</b>
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	30 000,00
3.	900	90005	6230	Osoby fizyczne	Dotacja do usuwania wyrobów zawierających azbest	60 000,00



Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
4.	900	90005	6230	Osoby fizyczne	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	100 000,00
5.	900	90095	6230	Osoby fizyczne	Dotacja do wymiany pieców/kotłów węglowych niespełniających norm i zastąpienie ich ogrzewaniem ekologicznym	160 000,00
6.	921	92120	6570	Parafia Prawosławna pw. Opieki Matki Boskiej w Choroszczy	Prace konserwatorskie przy świątyni Parafii Prawosławnej pw. Opieki Matki Boskiej w Choroszczy	150 000,00
7.	921	92120	6570	Parafia pw. Św. Wojciecha w Złotorii (Gmina Choroszcz)	Prace konserwatorsko-remontowe przy kościele parafialnym Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Józefa w Złotorii	350 000,00
<b>III.2. dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						<b>598 390,00</b>
1.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1549B na odcinku ul. Kolejowej w Klepaczach (Gmina Choroszcz)	556 250,00
2.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1548B Barszczewo - Ogrodniki (Gmina Choroszcz)	22 140,00
3.	75410	75410	6170	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	Dotacja do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej PSP w Białymstoku	20 000,00
<b>Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek sektora finansów publicznych)</b>						<b>598 390,00</b>
<b>Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)</b>						<b>862 000,00</b>
<b>DOTACJE RAZEM (I+II+III)</b>						<b>6 204 455,00</b>

z tego:

dla jednostek sektora finansów publicznych	2 028 390,00
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 176 065,00

### Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 951 454,90</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w <u>odrebnych ustawach</u>	905	468 106,90
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 483 348,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 875 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 250 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	625 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LV/ /2024  
Rady Miejskiej w Choroszczy  
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych rok 2024							
1	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)	<b>0,00</b>		<b>114 570,00</b>		<b>114 570,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	§ 0690	220,00	§ 4210	39 000,00	0,00
		0,00	§ 0750	81 000,00	§ 4240	5 000,00	0,00
		0,00	§ 0920	100,00	§ 4260	4 000,00	0,00
		0,00	§ 0960	25 250,00	§ 4270	14 000,00	0,00
		0,00	§ 0970	8 000,00	§ 4300	52 570,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00
2.	Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80104)	<b>0,00</b>		<b>170 100,00</b>		<b>170 100,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	§ 0660	170 000,00	§ 2400	0,00	0,00
		0,00	§ 0920	100,00	§ 4210	96 100,00	0,00
		0,00		0,00	§ 4240	5 000,00	0,00
		0,00		0,00	§ 4260	3 000,00	0,00
		0,00		0,00	§ 4270	34 000,00	0,00
		0,00		0,00	§ 4300	29 000,00	0,00
		0,00		0,00	§ 4360	1 000,00	0,00
0,00		0,00	§ 4430	2 000,00	0,00		
3.	Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80148)	<b>0,00</b>		<b>398 000,00</b>		<b>398 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	§ 0670	397 900,00	§ 4210	100,00	0,00
		0,00	§ 0920	100,00	§ 4220	397 900,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>0,00</b>		<b>682 670,00</b>		<b>682 670,00</b>	<b>0,00</b>

**Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2024 rok.**

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

- w rozdziale 60016 zwiększa się w plan dochodów majątkowych o kwotę 400 000,00 zł (dofin. Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja nawierzchni chodnika przy ul. Lipowej w Choroszczy*”, łączny koszt zadania wyniesie 800 000,00 zł.

Aktualizuje się koszty następujących zadań inwestycyjnych:

- „*Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe*” zwiększenie o 242 000,00 zł;

- „*Przebudowa ulicy Powstania Styczniowego na odcinku zlokalizowanym na działce nr 634/17*” zwiększenie o kwotę 280 000,00 zł w związku z wystąpieniem robót dodatkowych;

- „*Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Wodociągowej w Klepaczach*” zwiększenie o kwotę 123 000,00 zł w związku z wystąpieniem robót dodatkowych.

**2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale 70005 o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki.

**3. W dziale 750 – Administracja publiczna:**

- w rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 120 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz wpłaty PFRON;

- w rozdziale 75075 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Namiot promocyjny*”;

- w rozdziale 75085 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3 939,00 zł aktualizacja odpisu ZFŚS;

- w rozdziale 75095 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 58 496,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług oraz opłaty i składki. Kwota 1 013 946,00 zł to podatek od nieruchomości gminy za 2023 r. i 2024 r.

**4. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących na zadania zlecone w rozdziale 75113 w związku z planowaną do otrzymania dotacją celową w kwocie 43 193,00 zł na organizację i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

**5. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1 043 728,00 zł z tyt. podatku od nieruchomości oraz odsetek. W deklaracji ujęte zostały wszystkie nieruchomości, które podatnik „posiada w gospodarowaniu”, jest „posiadaczem samoistnym” oraz „użytkownikiem”, będące nieruchomościami drogowymi o charakterze publicznym. Grunty takie na mocy wcześniejszej interpretacji przepisów nie wykazywane były do opodatkowania, korzystały ze zwolnienia z podatku od nieruchomości. Jednak, mając na uwadze aktualnie obowiązujący stan prawny oraz orzecznictwo, podatnik nie ma możliwości zastosowania zwolnienia gruntów z podatku od nieruchomości, w związku z czym należało sporządzić korektę deklaracji na podatek od nieruchomości.

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

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej PSP w Białystoku.

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

- plan dochodów bieżących w rozdziale 75806 o kwotę 597 167,00 zł – część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego;

- plan wydatków bieżących w rozdziale 75818 o 3 000,00 zł z przeznaczeniem na rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe.

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

- rozdziałach 80103, 80104, 80106, 80149 zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę 1 436 709,00 zł w związku z otrzymaną dotacją celową. W rozdziale 80195 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 7 500,00 zł w związku z otrzymanymi środkami na realizację przez SP w Choroszczy programu „*Poznajemy Podlasie*”.

- w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80106, 80107, 80150 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 357 937,00 zł aktualizacja odpisu ZFŚS nauczycieli;

Zwiększa się kwotę dotacji podmiotowej na działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy o kwotę 133 000,00 zł oraz na działalność Niepublicznego Przedszkola Puzelek Montessori o kwotę 370 000,00 zł.

**9. W dziale 851 Ochrona zdrowia** w rozdziale 85154 zwiększa się plan wydatków bieżących w związku z nadwyżką dochodów wykonanych nad wydatkami w 2023 roku o kwotę:

\* 16 241,89 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml;

\* 8 729,95 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Środki przeznacza się na realizację wydatków, które odpowiadają założeniom zawartym w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Choroszcz.

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

- w rozdziale 85230 zwiększa plan wydatków bieżących o kwotę 36 688 zł na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu”.

**11. W dziale 853 – Pomoc społeczna:**

- w rozdziale 85395 zwiększa się środki w planie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 10 200,00 zł w związku z planowanymi do otrzymania środkami na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT. Zmniejsza się środki na dotacje celowe z budżetu Gminy o kwotę 9 235,00 zł.

**12. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększa się plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotację podmiotową na działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy o kwotę 8 000,00 zł oraz na działalność Niepublicznego Przedszkola Puzelek Montessori o kwotę 30 000,00 zł.

**13. W dziale 855 – Rodzina** w rozdziale 85516:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2 514,00 zł na aktualizację odpisu ZFŚS;

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 187 138,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Żłobka Samorządowego nr 1 w Choroszczy”. Koszty rok 2024: 1 357 462,00 zł, rok 2025: 1 378 641,00 zł.

**14. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

- w rozdziale 90001 zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na „Osiedlu Gaj” w Choroszczy – etap I.” koszty łączne: rok 2024: 1 118 860,00 zł, rok 2025: 745 907.

- w rozdziale 90002 dokonuje się aktualizacji planu wydatków bieżących w związku z nadwyżką dochodów wykonanych nad wydatkami w 2023 roku o kwotę 443 135,06 zł. Środki przeznacza się na pokrycie kosztów gospodarki odpadami;

- rozdziale 90003 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 90 000,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki.

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

- w rozdziale 92114 zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 123 795,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

\* „Opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich zabytkowego budynku przy ul. Sienkiewicza 29”, łączny koszt zadania 36 590,00 zł w tym środki własne gminy: 16 795,00, dofin. 19 795,00 zł - dotacja z województwa podlaskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się na terenie województwa podlaskiego w 2024 roku;

\* „Roboty budowlane w zabytkowym budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy” łączny koszt zadania w 2024 roku: 589 460,00 zł w tym środki własne gminy: 30 460,00, dofin.: 485 000,00 zł środki z RPOZ oraz pozyskane w 2024 roku 74 000,00 zł - dotacja z województwa podlaskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się na terenie województwa podlaskiego w 2024 roku; Aktualizuje się koszty inwestycji – inspektor nadzoru inwestorskiego;

\* „Roboty budowlane w zabytkowym budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy - kontynuacja prac” aktualizacja kosztów do wys. 520 460,00 zł, zabezpieczenie środków na inspektora nadzoru inwestorskiego;

\* „Zagospodarowanie działki nr 334 we wsi Klepacze” łączny koszt 125 150,00 zł, w tym środki własne gminy 95 150,00 zł, dofinansowanie w wys. 30 000,00 zł w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”. Zwiększenie kosztów w łącznej kwocie 75 150,00 zł przeznacza się na uzupełnienie wyposażenia oraz zakup tablicy informacyjnej.

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie działek nr, 77/5 i 77/12 we wsi Gajowniki” o wartości 50 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 170 000,00 zł, w tym 150 000,00 zł na dotację podmiotową dla MGCKiS z przeznaczeniem na działalność statutową zgodnie ze złożonym wnioskiem.

- w rozdziale 92195 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6 800,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe udzielane z budżetu Gminy.

**16. W dziale 926 – Kultura fizyczna** w rozdziale 92695 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe udzielane z budżetu Gminy.