

UCHWAŁA NR III/29/2024
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 18 lipca 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 2024 r. poz. 609, 721) 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. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę **4 656 296,60 zł**, oraz dokonać zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **105 442 539,91 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 87 025 446,91 zł
- dochody majątkowe w kwocie 18 417 093,00 zł

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę **4 656 296,60 zł**, oraz dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **119 561 734,81 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 81 635 897,81 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 37 925 837,00 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. Objaśnienia stanowią załącznik Nr 5.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Choroszczy

**mgr Wojciech
Jan Cymbalisty**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/29/2024
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 18 lipca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Choroszcz 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
bieżące razem:				25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	15 208,00	0,00	13 651,00	28 859,00
			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	13 651,00	13 651,00
	75095		Pozostała działalność	10 208,00	0,00	13 651,00	23 859,00
			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	13 651,00	13 651,00
		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	0,00	0,00	11 603,00	11 603,00
		2059	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	0,00	0,00	2 048,00	2 048,00
801			Oświata i wychowanie	2 230 029,00	0,00	35 000,00	2 265 029,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	931 225,00	0,00	66 902,20	998 127,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Centra pomocy społecznej	141 000,00	0,00	43 081,20	184 081,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 000,00	0,00	43 081,20	184 081,20
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 179,00	0,00	23 821,00	144 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 179,00	0,00	23 821,00	138 000,00
855			Rodzina	283 000,00	0,00	7 980,20	290 980,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	7 980,20	7 980,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	7 980,20	7 980,20
bieżące razem:				79 794 037,00	0,00	123 533,40	79 917 570,40
			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	13 651,00	13 651,00
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	220 170,00	220 170,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	220 170,00	220 170,00
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	220 170,00	220 170,00
926			Kultura fizyczna	5 201 400,00	-5 000 000,00	0,00	201 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 201 400,00	-5 000 000,00	0,00	201 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				23 196 923,00	-5 000 000,00	220 170,00	18 417 093,00
			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	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
bieżące							
bieżące razem:				7 082 876,51	0,00	0,00	7 082 876,51
			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:				110 098 836,51	-5 000 000,00	343 703,40	105 442 539,91
			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	13 651,00	942 605,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Choroszcz 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 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	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 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
Wydatki razem:				przed zmianą	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 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	29 374 135,00	11 677 011,00	11 677 011,00	0,00	11 677 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 697 124,00	17 697 124,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	665 060,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 039 195,00	11 677 071,00	11 677 071,00	0,00	11 677 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 362 124,00	18 362 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	25 022 135,00	7 325 011,00	7 325 011,00	0,00	7 325 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 697 124,00	17 697 124,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	665 060,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 687 195,00	7 325 071,00	7 325 071,00	0,00	7 325 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 362 124,00	18 362 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	0,00	0,00
			zwiększenie	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	13 756 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 756 999,00	13 756 999,00	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	0,00
	630	Turystyka	zwiększenie	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 421 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 421 999,00	14 421 999,00	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	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	809 000,00	9 000,00	6 500,00	0,00	6 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	809 000,00	9 000,00	6 500,00	0,00	6 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 979 000,00	889 000,00	889 000,00	0,00	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	zwiększenie	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 035 000,00	889 000,00	889 000,00	0,00	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 000,00	2 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	710	Działalność usługowa	zwiększenie	113 000,00	113 000,00	113 000,00	83 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	193 000,00	193 000,00	193 000,00	98 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	zwiększenie	113 000,00	113 000,00	113 000,00	83 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	193 000,00	193 000,00	193 000,00	98 000,00	95 000,00	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		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	zwiększenie	11 155 443,00	10 982 443,00	10 585 943,00	7 496 888,00	3 089 055,00	0,00	396 500,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	-83 000,00	-83 000,00	-83 000,00	-83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	213 291,00	213 291,00	199 640,00	0,00	199 640,00	0,00	0,00	13 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 285 734,00	11 112 734,00	10 702 583,00	7 413 888,00	3 288 695,00	0,00	396 500,00	13 651,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 663 445,00	7 505 445,00	7 470 445,00	6 251 155,00	1 219 290,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-83 000,00	-83 000,00	-83 000,00	-83 000,00	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	51 840,00	51 840,00	51 840,00	0,00	51 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 632 285,00	7 474 285,00	7 439 285,00	6 168 155,00	1 271 130,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 758 905,00	4 758 905,00	4 758 905,00	4 758 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-69 000,00	-69 000,00	-69 000,00	-69 000,00	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	4 689 905,00	4 689 905,00	4 689 905,00	4 689 905,00	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	925 200,00	925 200,00	925 200,00	925 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	913 200,00	913 200,00	913 200,00	913 200,00	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	128 650,00	128 650,00	128 650,00	128 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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			
			po zmianach	126 650,00	126 650,00	126 650,00	126 650,00	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	344 000,00	344 000,00	344 000,00	0,00	344 000,00	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			
			zwiększenie	36 840,00	36 840,00	36 840,00	0,00	36 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	380 840,00	380 840,00	380 840,00	0,00	380 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	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			
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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			
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	265 000,00	250 000,00	250 000,00	10 000,00	240 000,00	0,00	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		
			zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	303 000,00	288 000,00	288 000,00	10 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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			
			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			
			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			
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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				
			zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 472 936,00	1 472 936,00	1 472 936,00	10 208,00	1 462 728,00	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				
			zwiększenie	123 451,00	123 451,00	109 800,00	0,00	109 800,00	0,00	0,00	13 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 596 387,00	1 596 387,00	1 582 736,00	10 208,00	1 572 528,00	0,00	0,00	13 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	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				
			zwiększenie	109 800,00	109 800,00	109 800,00	0,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	401 800,00	401 800,00	401 800,00	0,00	401 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	11 603,00	11 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	11 603,00	11 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 048,00	2 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 048,00	2 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 437 339,00	884 339,00	657 839,00	229 210,00	428 629,00	69 500,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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		
			zwiększenie	70 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 487 339,00	944 339,00	717 839,00	229 210,00	488 629,00	69 500,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00		

75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek 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	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażys pożarne	przed zmianą	1 337 339,00	804 339,00	634 839,00	226 210,00	408 629,00	69 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 387 339,00	854 339,00	684 839,00	226 210,00	458 629,00	69 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 457 108,00	32 035 750,00	28 969 076,00	21 583 742,00	7 385 334,00	2 858 000,00	208 674,00	0,00	0,00	0,00	3 421 358,00	3 421 358,00	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	203 750,00	68 750,00	68 750,00	0,00	68 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	35 660 858,00	32 104 500,00	29 037 826,00	21 583 742,00	7 454 084,00	2 858 000,00	208 674,00	0,00	0,00	0,00	3 556 358,00	3 556 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 724 335,00	14 330 977,00	14 246 085,00	12 204 649,00	2 041 436,00	0,00	84 892,00	0,00	0,00	0,00	3 393 358,00	3 393 358,00	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	203 750,00	68 750,00	68 750,00	0,00	68 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 928 085,00	14 399 727,00	14 314 835,00	12 204 649,00	2 110 186,00	0,00	84 892,00	0,00	0,00	0,00	3 528 358,00	3 528 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	29 830,00	29 830,00	29 830,00	0,00	29 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	43 750,00	43 750,00	43 750,00	0,00	43 750,00	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	73 580,00	73 580,00	73 580,00	0,00	73 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		po zmianach	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 293 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 293 358,00	3 293 358,00	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	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 428 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 358,00	3 428 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	118 729,95	118 729,95	118 729,95	0,00	118 729,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,												

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	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	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	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	5 413 164,00	1 898 700,00	486 900,00	12 500,00	474 400,00	1 409 800,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 514 464,00	3 514 464,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 498 164,00	1 932 700,00	520 900,00	12 500,00	508 400,00	1 409 800,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 565 464,00	3 565 464,00	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą	4 504 464,00	1 490 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 464,00	3 014 464,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 589 464,00	1 524 000,00	334 000,00	0,00	334 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065 464,00	3 065 464,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 014 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 464,00	3 014 464,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 065 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065 464,00	3 065 464,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	6 531 400,00	173 900,00	135 900,00	30 400,00	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
				zmniejszenie	-6 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 305 000,00	-6 305 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	262 220,00	262 220,00	258 000,00	0,00	258 000,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	488 620,00	436 120,00	393 900,00	30 400,00	363 500,00	34 220,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	6 433 000,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 357 500,00	6 357 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 305 000,00	-6 305 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	386 000,00	333 500,00	333 500,00	0,00	333 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 357 500,00	6 357 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 305 000,00	-6 305 000,00	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	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	98 400,00	98 400,00	60 400,00	30 400,00	30 000,00	30 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 220,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 620,00	102 620,00	60 400,00	30 400,00	30 000,00	34 220,00	8 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 220,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 220,00	34 220,00	0,00	0,00	0,00	34 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	116 531 764,90	73 776 317,90	66 813 707,90	31 306 525,00	35 507 182,90	4 753 565,00	1 709 045,00	0,00	0,00	500 000,00	42 755 447,00	42 755 447,00	800 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 410 000,00	-85 000,00	-85 000,00	-83 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 325 000,00	-6 325 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 753 703,40	836 703,40	795 011,40	134 061,40	660 950,00	4 220,00	23 821,00	13 651,00	0,00	0,00	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 875 468,30	74 528 021,30	67 523 719,30	31 357 586,40	36 166 132,90	4 757 785,00	1 732 866,00	13 651,00	0,00	500 000,00	37 347 447,00	37 347 447,00	800 000,00	0,00	0,00

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 2 i 3.	wyплаты 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	Wnieście 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	7 082 876,51	7 082 876,51	1 192 076,51	447 545,55	744 530,96	0,00	5 890 800,00	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	7 082 876,51	7 082 876,51	1 192 076,51	447 545,55	744 530,96	0,00	5 890 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/29/2024
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 18 lipca 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
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			18 362 124,00	7 348 840,00	11 013 284,00	0,00
1.	600	60016	6050	Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe	620 000,00	620 000,00		
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	665 000,00	665 000,00		
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	529 375,00	99 438,00	429 937,00	

12.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych zlokalizowanych na działkach nr 72 oraz nr 317/1 w miejscowości Sienkiewicze	500 000,00	500 000,00		
13.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni chodnika przy ul. Lipowej w Choroszczy	800 000,00	400 000,00	400 000,00	
	630	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			800 000,00	120 000,00	680 000,00	0,00
14.	630	63003	6057, 6059	Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej	800 000,00	120 000,00	680 000,00	
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 146 000,00	2 146 000,00	0,00	0,00
15.	700	70005	6060	Zakup gruntów (pod przyszłe inwestycje gminne)	2 000 000,00	2 000 000,00		
16.	700	70007	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynków mieszkalnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej w miejscowości Rogowo	50 000,00	50 000,00		
17.	700	70007	6060	Zakup pierwszego wyposażenia do dwóch budynków mieszkalnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej w miejscowości Rogowo	40 000,00	40 000,00		
18.	700	70007	6050	Budowa ogrodzenia na działkach gminnych nr 571/1, 571/2, 570 przy ul. Sienkiewicza w Choroszczy	56 000,00	56 000,00		
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			173 000,00	173 000,00	0,00	0,00
19.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Dominikańskiej - kontynuacja prac	158 000,00	158 000,00		
20.	750	75075	6060	Namiot promocyjny	15 000,00	15 000,00		
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			533 000,00	533 000,00	0,00	0,00
21.	754	75412	6050	Modernizacja kotłowni i wymiana kotła grzewczego w budynku OSP Choroszcz	125 000,00	125 000,00		
22.	754	75412	6050	Budowa garażu OSP Izbiszcz -kontynuacja	158 000,00	158 000,00		
23.	754	75412	6050	Dokumentacja projektowa na budowę remizy OSP w miejscowości Barszczewo	150 000,00	150 000,00		
24.	754	75412	6060	Budżet obywatelski: Bezpieczni na STRAŻY Twojego bezpieczeństwa - sprzęt dla OSP Choroszcz	100 000,00	100 000,00		
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 556 358,00	2 872 288,00	684 070,00	0,00

25.	801	80104	6050	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Choroszczy - II etap	28 000,00	28 000,00		
26.	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	
27.	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	
28.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Choroszczy	152 000,00	152 000,00		
29.	801	80101	6050	Budowa nawierzchni na placu zabaw przy SP w Choroszczy, ul. Powstania Styczniowego 1	135 000,00	135 000,00		
30.	801	80101	6060	Budżet obywatelski: Artyści na scenę czyli jak uczniowie SP im. H. Sienkiewicza w Choroszczy tworzą teatr - część I (zakup wyposażenia)	100 000,00	100 000,00		
	855	RODZINA			1 357 462,00	436 414,00	921 048,00	0,00
31.	855	85516	6050	Rozbudowa Żłobka Samorządowego nr 1 w Choroszczy	1 357 462,00	436 414,00	921 048,00	
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			6 289 106,00	1 291 670,00	4 997 436,00	0,00
32.	900	90001	6050, 6370	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Klepacze Gmina Choroszcz	3 797 000,00	12 420,00	3 784 580,00	
33.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na „Osiedlu Gaj” w Choroszczy – etap I.	1 882 106,00	669 250,00	1 212 856,00	
34.	900	90002	6060	Zakup zamiatarki ulicznej	150 000,00	150 000,00		
35.	900	90015	6050	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego	150 000,00	150 000,00		
36.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Owocowej w Łyskach	160 000,00	160 000,00		
37.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego	150 000,00	150 000,00		
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			3 065 464,00	1 967 669,00	1 078 000,00	0,00
38.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Izbiszczach	90 000,00	90 000,00		

39.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Konowalach – wykonanie zbiornika bezodpływowego	35 000,00	35 000,00		
40.	921	92114	6050	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Zacerlanach	30 000,00	30 000,00		
41.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pańkach	25 000,00	25 000,00		
42.	921	92114	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mińcach	158 000,00	158 000,00		
43.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żółtkach	115 000,00	115 000,00		
44.	921	92114	6050	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Rogówku	24 000,00	24 000,00		
45.	921	92114	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kruszewo – kontynuacja	159 000,00	159 000,00		
46.	921	92114	6050	Roboty budowlane w zabytkowym budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy	1 129 604,00	570 604,00	559 000,00	
47.	921	92114	6050	Roboty budowlane w zabytkowym budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy - kontynuacja prac	725 620,00	236 620,00	489 000,00	
48.	921	92114	6050	Zagospodarowanie działki 272/12 i 1505 Choroszczy - II etap	50 000,00	50 000,00		
49.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w Ogrodnikach	100 000,00	100 000,00		
50.	921	92114	6050	Rewitalizacja działki nr 50/2 w miejscowości Krupniki gm. Choroszcz - etap II	100 000,00	100 000,00		
51.	921	92114	6050	Zagospodarowanie działki nr 334 we wsi Klepacze	126 150,00	96 150,00	30 000,00	
52.	921	92114	6050	Wymiana elementów małej architektury na działce nr 447 w Kościukach	56 500,00	56 500,00		
53.	921	92114	6050	Elementy małej architektury na działce nr 229/10 w Oliszkach	55 000,00	55 000,00		
54.	921	92114	6050	Opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich zabytkowego budynku przy ul. Sienkiewicza 29	36 590,00	16 795,00	19 795,00	

55.	921	92114	6050	Zagospodarowanie działek nr, 77/5 i 77/12 we wsi Gajowniki	50 000,00	50 000,00		0,00
	926			KULTURA FIZYCZNA	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00
56.	926	92601	6050	Budowa otwartej strzelnicy w obrębie Majątek Rogowo	0,00	0,00	0,00	
57.	926	92601	6050	Dokumentacja projektowa otwartej strzelnicy w obrębie Majątek Rogowo	52 500,00	52 500,00		
SUMA					36 335 014,00	16 941 381,00	19 373 838,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/29/2024
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 18 lipca 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
I. Dotacje podmiotowe, w tym:						4 411 000,00
I.1. dla jednostek sektora finansów publicznych						1 390 000,00
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
I.2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						3 021 000,00
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
II. Dotacje celowe na zadania bieżące, w tym:						366 785,00
II.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						326 785,00
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)	69 500,00
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
5.	853	85395	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie polityki społecznej	20 765,00
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	34 220,00
8.	754	75404	2300	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	Dotacja do zakupu wyposażenia	10 000,00
9.	754	75404	2300	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	Dotacja na dofinansowanie rekompensaty pieniężnej dla policjantów za pełnienie służby w wymiarze przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji	10 000,00
II.2. dla jednostek sektora finansów publicznych						40 000,00
1.	851	85154	2800	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Zadania powierzone w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	40 000,00
Razem na zadania bieżące (I+II)						4 777 785,00
z tego:						
dla jednostek sektora finansów publicznych						1 430 000,00
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						3 347 785,00
III. Dotacje celowe o charakterze majątkowym						1 462 390,00
III.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						874 000,00
1.	900	90001	6230	Osoby fizyczne	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00
2.	900	90001	6230	Osoby fizyczne	Dotacja do montażu zbiorników na wodę deszczową	30 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
3.	900	90005	6230	Osoby fizyczne	Dotacja do usuwania wyrobów zawierających azbest	60 000,00
4.	900	90005	6230	Osoby fizyczne	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	100 000,00
5.	900	90095	6230	Osoby fizyczne	Dotacja do wymiany pieców/kotłów węglowych niespełniających norm i zastąpienie ich ogrzewaniem ekologicznym	172 000,00
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
III.2. dla jednostek sektora finansów publicznych						588 390,00
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	0,00
4.	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	Dotacja do zakupu samochodu	10 000,00
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek sektora finansów publicznych)						588 390,00
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)						874 000,00
DOTACJE RAZEM (I+II+III)						6 240 175,00

z tego:

dla jednostek sektora finansów publicznych

2 018 390,00

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

4 221 785,00

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2024 rok.

1. W dziale 600 – Transport i łączność:

- w rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków bieżących o 60,00 zł oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 665 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

* „Modernizacja drogi gminnej w Babinie” – po przeprowadzeniu procedury przetargowej zwiększenie o 445 000,00 zł;

* „Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe” – zwiększenie o 220 000,00 zł.

2. W dziale 630 – Turystyka:

- w rozdziale 63003 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3 500,00 zł na zakup usług pozostałych.

3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- w rozdziale 70007 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w planie wydatków majątkowych pn. „Budowa ogrodzenia na działkach gminnych nr 571/1, 572/2, 570 przy ul. Sienkiewicza w Choroszczy” na kwotę 56 000,00 zł

4. W dziale 710 – Działalność usługowa

- w rozdziale 71004 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 113 000,00 zł. Środki przeznacza się na wynagrodzenia oraz pochodne od nich naliczane pracownikom sporządzających dokumenty planowania i zagospodarowania przestrzennego, oraz zakup wyposażenia do obsługi stanowisk pracy.

5. W dziale 750 – Administracja publiczna:

- w rozdziale 75023, 75075, 75095 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 130 291,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych, usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników.

Środki w kwocie 18 451,00 zł przeznacza się na realizację zadania „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Choroszcz”. Zadania dofinansowane ze środków UE w wys. 11 603,00 zł, BP w wys. 2 048,00 zł, wkład własny 4 800,00 zł. Okres realizacji 2024-2025. Koszty roku 2025: 915 617,00 zł: w tym: UE 575 796,00 zł, BP 101 612,00 zł, wkład własny 238 209,00 zł. Zadanie realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”.

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

- w rozdziale 75404 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Policji na służby ponadnormatywne – zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Zwiększa się również plan wydatków majątkowych o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Policji na zakup samochodu – zgodnie ze złożonym wnioskiem.

- w rozdziale 75410 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 20 000,00 zł w związku z rezygnacją Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku z dotacji do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego.

- zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale 75412 o kwotę 50 000,00 zł na zakup energii elektrycznej w OSP działających na terenie Gminy Choroszcz.

7. W dziale 758 – Różne rozliczenia:

- w rozdziale 75814 zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 220 170,00 zł z tyt. wpłaty środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

8. W dziale 801 – Oświata i wychowanie:

- w rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na prace remontowe w budynku SP w Choroszczy. W planie wydatków majątkowych wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne o wartości 135 000,00 zł pn. „Budowa nawierzchni na placu zabaw przy SP w Choroszczy, ul. Powstania Styczniowego I”.

Szkoła Podstawowa w Złotorii otrzymała dotację celową w ramach Rządowego Programu „Aktywna Tablica” w wysokości 35 000,00 zł. Środki przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych w łącznej kwocie 43 750,00 zł (w tym dotacja 35 tyś, wkład własny 8 750,00 zł).

9. W dziale 851 – Ochrona zdrowia: w rozdziale 85154 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków bieżących na kwotę 2 000,00 zł.

10. W dziale 852 – Pomoc społeczna:

- w rozdziale 85219 zwiększa plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 43 081,20 zł (dotacja celowa z budżetu państwa) z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego wraz z pochodnymi;

- w rozdziale 85230 zwiększa plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 23 821,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

11. W dziale 855 – Rodzina:

- w rozdziale 85504 zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 7 980,20 zł (dotacja celowa z budżetu państwa) z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego wraz z pochodnymi oraz realizację programu „Asystent rodziny”.

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

- w rozdziale 90095 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – dopłata do sterylizacji i kastracji kotów.

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

- w rozdziale 92114 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 34 000,00 zł na zakup usług pozostałych oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 51 000,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację kosztów realizacji inwestycji pn. „Zagospodarowanie działki nr 334 we wsi Klepacze” (+1 000,00 zł) oraz „Wymiana elementów małej architektury na działce nr 447 w Kościukach” (+35 000,00 zł), „Elementy małej architektury na działce nr 229/10 w Oliszkach” (+15 000,00 zł).

14. W dziale 926 – Kultura fizyczna:

- w rozdziale 92601 zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 5 000 000,00 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 6 305 000,00 zł. Gmina nie jest w stanie zrealizować zadania inwestycyjnego pn. „Budowa otwartej strzelnicy w obrębie Majątek Rogowo” w planowanym terminie z uwagi na odwołanie od decyzji na pozwolenie na budowę. W planie wydatków bieżących dokonuje się zwiększenia o kwotę 258 000,00 zł z przeznaczeniem na m. in. zakup energii, materiałów.

- w rozdziale 92695 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4 220,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej.