

**Projekt**

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY**

z dnia ..... 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **Rada Miejska w Choroszczy uchwala, co następuje:**

**§ 1. 1.** Zwiększyć plan dochodów o kwotę **2 043 934,33** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 74 786 309,48 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 62 744 586,48 zł
- dochody majątkowe w kwocie 12 041 723,00 zł

**§ 2. 1.** Zwiększyć plan wydatków o kwotę **2 043 937,70** zł oraz dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 73 270 158,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 51 795 161,80 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 21 474 997,00 zł.

**§ 3.** Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 2019 rok w zakresie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na 2019 rok w zakresie łącznej kwoty rozchodów budżetu w wysokości 1 516 160,68 zł w roku 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej na 2019 rok w zakresie planowanych do udzielenia z budżetu kwot dotacji w roku 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej na 2019 rok w planie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 503 016,69 zł; wydatki – 503 016,69 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Aktualizuje się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1 516 160,68 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 1 516 150,68 zł.

**§ 8.** Objaśnienia stanowią załącznik Nr 7.

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

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Choroszczy

**mgr Beata Marlena Jeżerys**

Zmiany w planie dochodów na 2019 rok

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

| 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>        |          |   |  |                   |              |             |                          |
| <b>bieżące razem:</b> |          |   |  | <b>75 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>75 000,00</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                     |

| <b>majątkowe</b>        |  |  |  |                     |             |             |                     |
|-------------------------|--|--|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>majątkowe razem:</b> |  |  |  | <b>1 760 062,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 760 062,00</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 | 1 760 062,00        | 0,00        | 0,00        | 1 760 062,00        |

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> |          |      |  |                   |              |             |                          |
| 600            |          |      | Transport i łączność   | 1 178 360,00      | 0,00         | 18 000,00   | 1 196 360,00             |
|                |          |      | 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 | 889 968,00        | 0,00         | 0,00        | 889 968,00               |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   | 288 392,00        | 0,00         | 18 000,00   | 306 392,00               |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 193 370,00        | 0,00         | 18 000,00   | 211 370,00               |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 1 262 006,00      | 0,00         | 68 881,00   | 1 330 887,00             |
|                |          |      | 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                     |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1 259 796,00      | 0,00         | 68 881,00   | 1 328 677,00             |
|                |          |      | 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                     |
|                |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 204 780,00        | 0,00         | 33 480,00   | 238 260,00               |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 6 581,00          | 0,00         | 35 401,00   | 41 982,00                |

|     |       |      |  |               |      |           |               |
|-----|-------|------|--|---------------|------|-----------|---------------|
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                         | 30 143 897,00 | 0,00 | 98 291,00 | 30 242 188,00 |
|     |       |      | 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, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 5 124 196,00  | 0,00 | 26 000,00 | 5 150 196,00  |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 15 000,00     | 0,00 | 26 000,00 | 41 000,00     |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 303 296,00  | 0,00 | 42 500,00 | 6 345 796,00  |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 940 000,00    | 0,00 | 30 000,00 | 970 000,00    |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 11 065,00     | 0,00 | 2 500,00  | 13 565,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 16 000,00     | 0,00 | 10 000,00 | 26 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 277 000,00    | 0,00 | 29 791,00 | 306 791,00    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 220 000,00    | 0,00 | 27 100,00 | 247 100,00    |
|     |       | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 0,00          | 0,00 | 2 691,00  | 2 691,00      |
| 855 |       |      | Rodzina  | 156 800,00    | 0,00 | 16 472,00 | 173 272,00    |
|     |       |      | 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          |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny   | 0,00          | 0,00 | 16 472,00 | 16 472,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 0,00          |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                | 0,00          | 0,00 | 16 472,00 | 16 472,00     |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1 407 977,00  | 0,00 | 2 000,00  | 1 409 977,00  |
|     |       |      | 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          |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 1 366 620,00  | 0,00 | 2 000,00  | 1 368 620,00  |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 6 100,00      | 0,00 | 2 000,00  | 8 100,00      |

|  |       |      |   |                      |             |                   |                      |
|--|-------|------|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| <b>bieżące razem:</b>  |       |      |   | <b>43 608 056,00</b> | <b>0,00</b> | <b>203 644,00</b> | <b>43 811 700,00</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 |       |      |   | 1 324 109,00         | 0,00        | 0,00              | 1 324 109,00         |
| <b>majątkowe</b>   |       |      |   |                      |             |                   |                      |
| 900  |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 0,00                 | 0,00        | 4 827,00          | 4 827,00             |
| 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                 |
|  | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 0,00                 | 0,00        | 4 827,00          | 4 827,00             |
| 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                 |
|  |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00                 | 0,00        | 4 827,00          | 4 827,00             |
| <b>majątkowe razem:</b>  |       |      |   | <b>10 276 834,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 827,00</b>   | <b>10 281 661,00</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 |       |      |   | 9 624 541,00         | 0,00        | 0,00              | 9 624 541,00         |

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>   |          |      |   |                   |              |              |                          |
| 750  |          |      | Administracja publiczna   | 103 300,00        | 0,00         | 22 071,00    | 125 371,00               |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |      |   | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                     |
|  | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 103 300,00        | 0,00         | 22 071,00    | 125 371,00               |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |      |   | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                     |
|  |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 103 300,00        | 0,00         | 22 071,00    | 125 371,00               |
| 852  |          |      | Pomoc społeczna   | 1 521,84          | -454,30      | 0,00         | 1 067,54                 |
| 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                     |
|  | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe  | 1 521,84          | -454,30      | 0,00         | 1 067,54                 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |      |   | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                     |
|  |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 521,84          | -454,30      | 0,00         | 1 067,54                 |
| 855  |          |      | Rodzina   | 16 309 727,13     | -4 150,00    | 1 818 000,00 | 18 123 577,13            |

|   |      |   |                      |                  |                     |                      |
|---|------|---|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|
|   |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                 |
| 85501   |      | Świadczenie wychowawcze   | 11 179 676,00        | 0,00             | 1 600 000,00        | 12 779 676,00        |
|   |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                 |
|   | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                                   | 11 179 676,00        | 0,00             | 1 600 000,00        | 12 779 676,00        |
| 85502   |      | alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 4 434 371,13         | 0,00             | 218 000,00          | 4 652 371,13         |
|   |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                 |
|   | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 4 434 371,13         | 0,00             | 218 000,00          | 4 652 371,13         |
| 85504   |      | Wspieranie rodziny  | 661 360,00           | -3 150,00        | 0,00                | 658 210,00           |
|   |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                 |
|   | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 661 360,00           | -3 150,00        | 0,00                | 658 210,00           |
| 85513   |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków | 32 900,00            | -1 000,00        | 0,00                | 31 900,00            |
|   |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                 |
|   | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 32 900,00            | -1 000,00        | 0,00                | 31 900,00            |
| <b>bieżące razem:</b>   |      |   | <b>17 022 419,78</b> | <b>-4 604,30</b> | <b>1 840 071,00</b> | <b>18 857 886,48</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>72 742 371,78</b> | <b>-4 604,30</b> | <b>2 048 542,00</b> | <b>74 786 309,48</b> |
| <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</b> |      |   | <b>12 708 712,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>12 708 712,00</b> |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków na 2019 rok

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr //2019  
Rady Miejskiej w Choroszczy  
z dnia 21 listopada 2019 r.

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 | 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 | 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        | 1 319 904,00        | 75 000,00                     | 75 000,00                                 | 0,00   | 75 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 244 904,00                     | 1 244 904,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie        | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie         | 20 000,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 20 000,00                        | 20 000,00                                     | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |  | po zmianach         | 1 339 904,00        | 75 000,00                     | 75 000,00                                 | 0,00   | 75 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 1 264 904,00                     | 1 264 904,00                                  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
| 60014                 |          |           | Drogi publiczne powiatowe  | przed zmianą        | 1 319 904,00        | 75 000,00                     | 75 000,00                                 | 0,00   | 75 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 244 904,00                     | 1 244 904,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie        | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie         | 20 000,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 20 000,00                        | 20 000,00                                     | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |  | po zmianach         | 1 339 904,00        | 75 000,00                     | 75 000,00                                 | 0,00   | 75 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 1 264 904,00                     | 1 264 904,00                                  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
| 6300                  |          |           | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | przed zmianą        | 1 244 904,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 244 904,00                     | 1 244 904,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie        | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie         | 20 000,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 20 000,00                        | 20 000,00                                     | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |  | po zmianach         | 1 264 904,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 1 264 904,00                     | 1 264 904,00                                  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |  | <b>przed zmianą</b> | <b>1 326 904,00</b> | <b>82 000,00</b>              | <b>75 000,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>75 000,00</b>           | <b>7 000,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 244 904,00</b>              | <b>1 244 904,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |      |      |
|                       |          |           |  | <b>zmniejszenie</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>                      | <b>0,00</b>                                   |             |      |      |
|                       |          |           |  | <b>zwiększenie</b>  | <b>20 000,00</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>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>20 000,00</b>                 | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |      |      |
|                       |          |           |  | <b>po zmianach</b>  | <b>1 346 904,00</b> | <b>82 000,00</b>              | <b>75 000,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>75 000,00</b>           | <b>7 000,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 264 904,00</b>              | <b>1 264 904,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |      |      |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| 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 | 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 | 16 758 903,00   | 3 296 223,00                  | 3 296 023,00                              | 60 820,00  | 3 235 203,00               | 0,00                                  | 200,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 13 462 680,00                    | 13 462 680,00   | 11 370 427,00                    | 0,00  | 0,00          |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -21 333,00      | -843,00                       | -843,00                                   | 0,00   | -843,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -20 490,00  | -20 490,00                       | 0,00  | 0,00          | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 56 225,00       | 56 225,00                     | 56 225,00                                 | 1 225,00   | 55 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 16 793 795,00   | 3 351 605,00                  | 3 351 405,00                              | 62 045,00  | 3 289 360,00               | 0,00                                  | 200,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 13 442 190,00                    | 13 442 190,00                                 | 11 370 427,00 | 0,00 |
| 60004 |          |           | Lokalny transport zbiorowy                              | przed zmianą | 1 193 000,00    | 1 193 000,00                  | 1 193 000,00                              | 0,00   | 1 193 000,00               | 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  | 55 000,00       | 55 000,00                     | 55 000,00                                 | 0,00   | 55 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00          |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 248 000,00    | 1 248 000,00                  | 1 248 000,00                              | 0,00   | 1 248 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00 |
| 4300  |          |           | Zakup usług pozostałych                                 | przed zmianą | 278 000,00      | 278 000,00                    | 278 000,00                                | 0,00   | 278 000,00                 | 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  | 27 000,00       | 27 000,00                     | 27 000,00                                 | 0,00   | 27 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00          |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 305 000,00      | 305 000,00                    | 305 000,00                                | 0,00   | 305 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00 |
| 4330  |          |           | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od | przed zmianą | 915 000,00      | 915 000,00                    | 915 000,00                                | 0,00   | 915 000,00                 | 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          |      |

|       |      |  |   |              |               |              |              |            |              |      |          |        |        |      |               |               |               |      |      |      |
|-------|------|--|---|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|----------|--------|--------|------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
|       |      |  | innych jednostek samorządu terytorialnego   | 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          | 0,00          | 0,00 |      |      |
|       |      |  |   | po zmianach  | 943 000,00    | 943 000,00   | 943 000,00   | 0,00       | 943 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |      |      |
| 60016 |      |  | Drogi publiczne gminne  | przed zmianą | 15 565 903,00 | 2 103 223,00 | 2 103 023,00 | 60 820,00  | 2 042 203,00 | 0,00 | 200,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 13 462 680,00 | 13 462 680,00 | 11 370 427,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |      |  |   | zmniejszenie | -21 333,00    | -843,00      | -843,00      | 0,00       | -843,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00 | -20 490,00    | -20 490,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |      |  |   | zwiększenie  | 1 225,00      | 1 225,00     | 1 225,00     | 1 225,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |      |  |   | po zmianach  | 15 545 795,00 | 2 103 605,00 | 2 103 405,00 | 62 045,00  | 2 041 360,00 | 0,00 | 200,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 13 442 190,00 | 13 442 190,00 | 11 370 427,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 4010 |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą | 49 053,00     | 49 053,00    | 49 053,00    | 49 053,00  | 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  | 1 050,00      | 1 050,00     | 1 050,00     | 1 050,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  |   | po zmianach  | 50 103,00     | 50 103,00    | 50 103,00    | 50 103,00  | 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 | 8 062,00      | 8 062,00     | 8 062,00     | 8 062,00   | 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  | 150,00        | 150,00       | 150,00       | 150,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  |   | po zmianach  | 8 212,00      | 8 212,00     | 8 212,00     | 8 212,00   | 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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 734,00        | 734,00       | 734,00       | 734,00     | 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  | 25,00         | 25,00        | 25,00        | 25,00      | 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  | 759,00        | 759,00       | 759,00       | 759,00     | 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 | 432 112,00    | 432 112,00   | 432 112,00   | 0,00       | 432 112,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  |   | zmniejszenie | -843,00       | -843,00      | -843,00      | 0,00       | -843,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  |   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  |   | po zmianach  | 431 269,00    | 431 269,00   | 431 269,00   | 0,00       | 431 269,00   | 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 | 2 092 253,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 2 092 253,00  | 2 092 253,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  |   | zmniejszenie | -20 490,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00 | -20 490,00    | -20 490,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  |   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  |   | po zmianach  | 2 071 763,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 2 071 763,00  | 2 071 763,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700   |      |  | Gospodarka mieszkaniowa   | przed zmianą | 3 008 256,00  | 1 236 256,00 | 1 225 944,00 | 734 229,00 | 491 715,00   | 0,00 | 9 550,00 | 762,00 | 0,00   | 0,00 | 1 772 000,00  | 1 772 000,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  |   | zmniejszenie | -1 550,00     | -1 550,00    | -1 550,00    | -1 550,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  |   | zwiększenie  | 66 118,00     | 66 118,00    | 66 118,00    | 25 618,00  | 40 500,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  |   | po zmianach  | 3 072 824,00  | 1 300 824,00 | 1 290 512,00 | 758 297,00 | 532 215,00   | 0,00 | 9 550,00 | 762,00 | 0,00   | 0,00 | 1 772 000,00  | 1 772 000,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70004 |      |  | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                      | przed zmianą | 873 219,00    | 853 519,00   | 843 969,00   | 734 229,00 | 109 740,00   | 0,00 | 9 550,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 19 700,00     | 19 700,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  |   | zmniejszenie | -1 550,00     | -1 550,00    | -1 550,00    | -1 550,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  |   | zwiększenie  | 26 118,00     | 26 118,00    | 26 118,00    | 25 618,00  | 500,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  |   | po zmianach  | 897 787,00    | 878 087,00   | 868 537,00   | 758 297,00 | 110 240,00   | 0,00 | 9 550,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 19 700,00     | 19 700,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą | 581 666,00    | 581 666,00   | 581 666,00   | 581 666,00 | 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  | 23 000,00     | 23 000,00    | 23 000,00    | 23 000,00  | 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  | 604 666,00    | 604 666,00   | 604 666,00   | 604 666,00 | 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 | 101 869,00    | 101 869,00   | 101 869,00   | 101 869,00 | 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  | 2 618,00      | 2 618,00     | 2 618,00     | 2 618,00   | 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  | 104 487,00    | 104 487,00   | 104 487,00   | 104 487,00 | 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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 12 455,00     | 12 455,00    | 12 455,00    | 12 455,00  | 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 | -1 550,00     | -1 550,00    | -1 550,00    | -1 550,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  |   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  |   | po zmianach  | 10 905,00     | 10 905,00    | 10 905,00    | 10 905,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4410 |  | Podróże służbowe krajowe  | przed zmianą | 5 015,00      | 5 015,00     | 5 015,00     | 0,00       | 5 015,00     | 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  | 500,00        | 500,00       | 500,00       | 0,00       | 500,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  |   | po zmianach  | 5 515,00      | 5 515,00     | 5 515,00     | 0,00       | 5 515,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 |      |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | przed zmianą | 1 859 300,00  | 107 000,00   | 107 000,00   | 0,00       | 107 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 1 752 300,00  | 1 752 300,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  |   | zwiększenie  | 20 000,00     | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00       | 20 000,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  |   | po zmianach  | 1 879 300,00  | 127 000,00   | 127 000,00   | 0,00       | 127 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 1 752 300,00  | 1 752 300,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 |  | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 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 |
|       |      |  |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  |   | zwiększenie  | 20 000,00     | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00       | 20 000,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00</ |      |               |               |               |      |      |      |





|     |       |   |              |              |              |              |              |            |           |           |      |      |      |            |            |      |      |      |
|-----|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
|     |       | na prawach powiatu)   | zwiększenie  | 26 926,63    | 26 926,63    | 26 926,63    | 6 926,63     | 20 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | po zmianach  | 3 984 810,63 | 3 729 610,63 | 3 726 110,63 | 2 966 657,63 | 759 453,00 | 0,00      | 3 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 200,00 | 255 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą | 2 347 971,00 | 2 347 971,00 | 2 347 971,00 | 2 347 971,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | zmniejszenie | -40 000,00   | -40 000,00   | -40 000,00   | -40 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | po zmianach  | 2 307 971,00 | 2 307 971,00 | 2 307 971,00 | 2 307 971,00 | 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 | 420 150,00   | 420 150,00   | 420 150,00   | 420 150,00   | 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  | 3 900,00     | 3 900,00     | 3 900,00     | 3 900,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | po zmianach  | 424 050,00   | 424 050,00   | 424 050,00   | 424 050,00   | 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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                     | przed zmianą | 45 197,00    | 45 197,00    | 45 197,00    | 45 197,00    | 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  | 3 026,63     | 3 026,63     | 3 026,63     | 3 026,63     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | po zmianach  | 48 223,63    | 48 223,63    | 48 223,63    | 48 223,63    | 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 | 43 207,00    | 43 207,00    | 43 207,00    | 43 207,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | zmniejszenie | -21 100,00   | -21 100,00   | -21 100,00   | -21 100,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | po zmianach  | 22 107,00    | 22 107,00    | 22 107,00    | 22 107,00    | 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 | 207 800,00   | 207 800,00   | 207 800,00   | 0,00         | 207 800,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | zwiększenie  | 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  | 212 800,00   | 212 800,00   | 212 800,00   | 0,00         | 212 800,00 | 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 | 283 717,00   | 283 717,00   | 283 717,00   | 0,00         | 283 717,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | zwiększenie  | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 15 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | po zmianach  | 298 717,00   | 298 717,00   | 298 717,00   | 0,00         | 298 717,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | przed zmianą | 99 000,00    | 73 000,00    | 73 000,00    | 4 000,00     | 69 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00  | 26 000,00  | 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     | 3 000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | po zmianach  | 102 000,00   | 76 000,00    | 76 000,00    | 7 000,00     | 69 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00  | 26 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | przed zmianą | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | zwiększenie  | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | po zmianach  | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | przed zmianą | 743 499,00   | 493 499,00   | 418 499,00   | 191 032,00   | 227 467,00 | 10 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | zmniejszenie | -8 000,00    | -8 000,00    | -1 070,00    | -140,00      | -930,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | zwiększenie  | 18 640,00    | 12 640,00    | 11 440,00    | 2 440,00     | 9 000,00   | 0,00      | 1 200,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | po zmianach  | 754 139,00   | 498 139,00   | 428 869,00   | 193 332,00   | 235 537,00 | 3 070,00  | 66 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 000,00 | 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | przed zmianą | 725 599,00   | 490 599,00   | 415 599,00   | 191 032,00   | 224 567,00 | 10 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | zmniejszenie | -7 070,00    | -7 070,00    | -140,00      | -140,00      | 0,00       | -6 930,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | zwiększenie  | 17 640,00    | 11 640,00    | 10 440,00    | 2 440,00     | 8 000,00   | 0,00      | 1 200,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | po zmianach  | 736 169,00   | 495 169,00   | 425 899,00   | 193 332,00   | 232 567,00 | 3 070,00  | 66 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 000,00 | 241 000,00 | 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 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | zmniejszenie | -6 930,00    | -6 930,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | -6 930,00 | 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  | 3 070,00     | 3 070,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3 070,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | przed zmianą | 65 000,00    | 65 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 65 000,00 | 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  | 1 200,00     | 1 200,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 1 200,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | po zmianach  | 66 200,00    | 66 200,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 66 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | przed zmianą | 20 271,00    | 20 271,00    | 20 271,00    | 20 271,00    | 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  | 1 330,00     | 1 330,00     | 1 330,00     | 1 330,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | po zmianach  | 21 601,00    | 21 601,00    | 21 601,00    | 21 601,00    | 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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                     | przed zmianą | 2 387,00     | 2 387,00     | 2 387,00     | 2 387,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | zmniejszenie | -140,00      | -140,00      | -140,00      | -140,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | po zmianach  | 2 247,00     | 2 247,00     | 2 247,00     | 2 247,00     | 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 | 92 260,00    | 92 260,00    | 92 260,00    | 92 260,00    | 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  | 1 110,00     | 1 110,00     | 1 110,00     | 1 110,00     | 0,00       |           |           |      |      |      |            |            |      |      |      |

|  |       |       |   |              |               |               |               |               |              |      |            |            |      |            |              |              |            |      |
|--|-------|-------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------------|------------|------|------------|--------------|--------------|------------|------|
|  |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą | 78 300,00     | 78 300,00     | 78 300,00     | 0,00          | 78 300,00    | 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  | 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 |
|  |       |       |   | po zmianach  | 86 300,00     | 86 300,00     | 86 300,00     | 0,00          | 86 300,00    | 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 | 235 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 235 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 235 000,00 | 235 000,00   | 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  | 6 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 6 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 6 000,00   | 6 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|  |       |       |   | po zmianach  | 241 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 241 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 241 000,00 | 241 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|  | 75414 |       | Obrona cywilna  | przed zmianą | 2 900,00      | 2 900,00      | 2 900,00      | 0,00          | 2 900,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|  |       |       |   | zmniejszenie | -930,00       | -930,00       | -930,00       | 0,00          | -930,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|  |       |       |   | zwiększenie  | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00          | 1 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|  |       |       |   | po zmianach  | 2 970,00      | 2 970,00      | 2 970,00      | 0,00          | 2 970,00     | 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 | 625,00        | 625,00        | 625,00        | 0,00          | 625,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|  |       |       |   | zmniejszenie | -550,00       | -550,00       | -550,00       | 0,00          | -550,00      | 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  | 75,00         | 75,00         | 75,00         | 0,00          | 75,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 400,00        | 400,00        | 400,00        | 0,00          | 400,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|  |       |       |   | zmniejszenie | -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 |
|  |       |       |   | 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  | 20,00         | 20,00         | 20,00         | 0,00          | 20,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | przed zmianą | 1 675,00      | 1 675,00      | 1 675,00      | 0,00          | 1 675,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|  |       |       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|  |       |       |   | zwiększenie  | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00          | 1 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|  |       |       |   | po zmianach  | 2 675,00      | 2 675,00      | 2 675,00      | 0,00          | 2 675,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|  | 758   |       | Różne rozliczenia   | przed zmianą | 355 503,00    | 313 620,00    | 313 620,00    | 0,00          | 313 620,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 41 883,00    | 41 883,00    | 0,00       | 0,00 |
|  |       |       |   | zmniejszenie | -41 500,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | -41 500,00 | -41 500,00   | 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  | 314 003,00    | 313 620,00    | 313 620,00    | 0,00          | 313 620,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 383,00     | 383,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | przed zmianą | 355 503,00    | 313 620,00    | 313 620,00    | 0,00          | 313 620,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 41 883,00    | 41 883,00    | 0,00       | 0,00 |
|  |       |       |   | zmniejszenie | -41 500,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | -41 500,00 | -41 500,00   | 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  | 314 003,00    | 313 620,00    | 313 620,00    | 0,00          | 313 620,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 383,00     | 383,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | przed zmianą | 41 883,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 41 883,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 41 883,00  | 41 883,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|  |       |       |   | zmniejszenie | -41 500,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | -41 500,00 | -41 500,00   | 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  | 383,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 383,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 383,00     | 383,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|  | 801   |       | Oświata i wychowanie  | przed zmianą | 15 588 902,00 | 14 208 247,00 | 13 624 501,00 | 10 396 630,00 | 3 227 871,00 | 0,00 | 145 369,00 | 438 377,00 | 0,00 | 0,00       | 1 380 655,00 | 1 380 655,00 | 835 685,76 | 0,00 |
|  |       |       |   | zmniejszenie | -108 155,00   | -103 355,00   | -103 355,00   | -65 355,00    | -38 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | -4 800,00    | -4 800,00    | 0,00       | 0,00 |
|  |       |       |   | zwiększenie  | 281 441,00    | 281 441,00    | 281 441,00    | 252 540,00    | 28 901,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|  |       |       |   | po zmianach  | 15 762 188,00 | 14 386 333,00 | 13 802 587,00 | 10 583 815,00 | 3 218 772,00 | 0,00 | 145 369,00 | 438 377,00 | 0,00 | 0,00       | 1 375 855,00 | 1 375 855,00 | 835 685,76 | 0,00 |
|  | 80101 |       | Szkoły podstawowe   | przed zmianą | 7 828 872,00  | 7 597 455,00  | 7 514 038,00  | 6 582 520,00  | 931 518,00   | 0,00 | 83 417,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 231 417,00   | 231 417,00   | 0,00       | 0,00 |
|  |       |       |   | zmniejszenie | -56 435,00    | -51 635,00    | -51 635,00    | -51 635,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | -4 800,00    | -4 800,00    | 0,00       | 0,00 |
|  |       |       |   | zwiększenie  | 252 510,00    | 252 510,00    | 252 510,00    | 242 470,00    | 10 040,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|  |       |       |   | po zmianach  | 8 024 947,00  | 7 798 330,00  | 7 714 913,00  | 6 773 355,00  | 941 558,00   | 0,00 | 83 417,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 226 617,00   | 226 617,00   | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą | 5 105 609,00  | 5 105 609,00  | 5 105 609,00  | 5 105 609,00  | 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  | 238 570,00    | 238 570,00    | 238 570,00    | 238 570,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|  |       |       |   | po zmianach  | 5 344 179,00  | 5 344 179,00  | 5 344 179,00  | 5 344 179,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | przed zmianą | 376 143,00    | 376 143,00    | 376 143,00    | 376 143,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|  |       |       |   | zmniejszenie | -30 235,00    | -30 235,00    | -30 235,00    | -30 235,00    | 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 |
|  |       |       |   | po zmianach  | 345 908,00    | 345 908,00    | 345 908,00    | 345 908,00    | 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 | 963 444,00    | 963 444,00    | 963 444,00    | 963 444,00    | 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  | 3 900,00      | 3 900,00      | 3 900,00      | 3 900,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|  |       |       |   | po zmianach  | 967 344,00    | 967 344,00    | 967 344,00    | 967 344,00    | 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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 137 324,00    | 137 324,00    | 137 324,00    | 137 324,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|  |       |       |   | zmniejszenie | -21 400,00    | -21 400,00    | -21 400,00    | -21 400,00    | 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  | 115 924,00    | 115 924,00    | 115 924,00    | 115 924,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4210  | Zakup materiałów i  | przed zmianą | 91 000,00     | 91 000,00     | 91 000,00     | 0,00          | 91 000,00    | 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 |

|  |  |       |   |              |              |              |              |              |              |      |           |            |      |            |            |            |            |      |      |
|--|--|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|-----------|------------|------|------------|------------|------------|------------|------|------|
|  |  |       | wyposażenia   | 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 |      |
|  |  |       |   | po zmianach  | 94 000,00    | 94 000,00    | 94 000,00    | 0,00         | 94 000,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|  |  | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | przed zmianą | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|  |  |       |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|  |  |       |   | zwiększenie  | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 500,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|  |  |       |   | po zmianach  | 3 500,00     | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00         | 3 500,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|  |  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 43 678,00    | 43 678,00    | 43 678,00    | 0,00         | 43 678,00    | 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  | 6 540,00     | 6 540,00     | 6 540,00     | 0,00         | 6 540,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|  |  |       |   | po zmianach  | 50 218,00    | 50 218,00    | 50 218,00    | 0,00         | 50 218,00    | 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 | 231 417,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 231 417,00 | 231 417,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|  |  |       |   | zmniejszenie | -4 800,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | -4 800,00  | -4 800,00  | 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  | 226 617,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 226 617,00 | 226 617,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|  |  | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | przed zmianą | 285 286,00   | 285 286,00   | 279 860,00   | 268 450,00   | 11 210,00    | 0,00 | 5 626,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|  |  |       |   | zmniejszenie | -7 800,00    | -7 800,00    | -7 800,00    | -7 800,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|  |  |       |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|  |  |       |   | po zmianach  | 277 486,00   | 277 486,00   | 271 860,00   | 260 650,00   | 11 210,00    | 0,00 | 5 626,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|  |  |       |   | przed zmianą | 207 692,00   | 207 692,00   | 207 692,00   | 207 692,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|  |  |       |   | zmniejszenie | -6 700,00    | -6 700,00    | -6 700,00    | -6 700,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|  |  |       |   | 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  | 200 992,00   | 200 992,00   | 200 992,00   | 200 992,00   | 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 | 39 400,00    | 39 400,00    | 39 400,00    | 39 400,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|  |  |       |   | zmniejszenie | -680,00      | -680,00      | -680,00      | -680,00      | 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  | 38 720,00    | 38 720,00    | 38 720,00    | 38 720,00    | 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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | przed zmianą | 5 500,00     | 5 500,00     | 5 500,00     | 5 500,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|  |  |       |   | zmniejszenie | -420,00      | -420,00      | -420,00      | -420,00      | 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  | 5 080,00     | 5 080,00     | 5 080,00     | 5 080,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|  |  | 80104 | Przedszkola   | przed zmianą | 5 402 620,00 | 4 415 619,00 | 3 921 538,00 | 2 657 188,00 | 1 264 350,00 | 0,00 | 55 704,00 | 438 377,00 | 0,00 | 0,00       | 987 001,00 | 987 001,00 | 835 685,76 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |   | zmniejszenie | -2 920,00    | -2 920,00    | -2 920,00    | -2 920,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |   | zwiększenie  | 28 161,00    | 28 161,00    | 28 161,00    | 9 300,00     | 18 861,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |   | po zmianach  | 5 427 861,00 | 4 440 860,00 | 3 946 779,00 | 2 663 568,00 | 1 283 211,00 | 0,00 | 55 704,00 | 438 377,00 | 0,00 | 0,00       | 987 001,00 | 987 001,00 | 835 685,76 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą | 2 109 372,00 | 2 109 372,00 | 2 109 372,00 | 2 109 372,00 | 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  | 9 300,00     | 9 300,00     | 9 300,00     | 9 300,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|  |  |       |   | po zmianach  | 2 118 672,00 | 2 118 672,00 | 2 118 672,00 | 2 118 672,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|  |  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | przed zmianą | 140 717,00   | 140 717,00   | 140 717,00   | 140 717,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|  |  |       |   | zmniejszenie | -1 420,00    | -1 420,00    | -1 420,00    | -1 420,00    | 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  | 139 297,00   | 139 297,00   | 139 297,00   | 139 297,00   | 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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | przed zmianą | 48 062,00    | 48 062,00    | 48 062,00    | 48 062,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|  |  |       |   | zmniejszenie | -1 500,00    | -1 500,00    | -1 500,00    | -1 500,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|  |  |       |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|  |  |       |   | po zmianach  | 46 562,00    | 46 562,00    | 46 562,00    | 46 562,00    | 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 | 9 661,00     | 9 661,00     | 9 661,00     | 0,00         | 9 661,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|  |  |       |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|  |  |       |   | zwiększenie  | 7 500,00     | 7 500,00     | 7 500,00     | 0,00         | 7 500,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|  |  |       |   | po zmianach  | 17 161,00    | 17 161,00    | 17 161,00    | 0,00         | 17 161,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|  |  | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | przed zmianą | 2 339,00     | 2 339,00     | 2 339,00     | 0,00         | 2 339,00     | 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  | 11,00        | 11,00        | 11,00        | 0,00         | 11,00        | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|  |  |       |   | po zmianach  | 2 350,00     | 2 350,00     | 2 350,00     | 0,00         | 2 350,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|  |  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 12 927,00    | 12 927,00    | 12 927,00    | 0,00         | 12 927,00    | 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  | 2 000,00     | 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 |      |
|  |  |       |   | po zmianach  | 14 927,00    | 14 927,00    | 14 927,00    | 0,00         | 14 927,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|  |  | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 1 035 620,00 | 1 035 620,00 | 1 035 620,00 | 0,00         | 1 035 620,00 | 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  | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00         | 9 000,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|  |  |       |   | po zmianach  | 1 044 620,00 | 1 044 620,00 | 1 044 620,00 | 0,00         | 1 044 620,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |

|       |   |              |              |              |              |            |            |            |            |      |      |      |            |            |            |      |      |      |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------------|------------|------------|------|------|------|
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | przed zmianą | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00       | 2 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 350,00       | 350,00       | 350,00       | 0,00       | 350,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 2 850,00     | 2 850,00     | 2 850,00     | 0,00       | 2 850,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół  | przed zmianą | 665 021,00   | 502 784,00   | 502 784,00   | 25 500,00  | 477 284,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 237,00 | 162 237,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | -3 000,00    | -3 000,00    | -3 000,00    | -3 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 650,00       | 650,00       | 650,00       | 650,00     | 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  | 662 671,00   | 500 434,00   | 500 434,00   | 23 150,00  | 477 284,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 162 237,00 | 162 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | przed zmianą | 2 950,00     | 2 950,00     | 2 950,00     | 2 950,00   | 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  | 650,00       | 650,00       | 650,00       | 650,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 3 600,00     | 3 600,00     | 3 600,00     | 3 600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | przed zmianą | 22 550,00    | 22 550,00    | 22 550,00    | 22 550,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | -3 000,00    | -3 000,00    | -3 000,00    | -3 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 19 550,00    | 19 550,00    | 19 550,00    | 19 550,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność   | przed zmianą | 39 585,00    | 39 585,00    | 39 585,00    | 900,00     | 38 685,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | -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       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 120,00       | 120,00       | 120,00       | 120,00     | 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  | 1 705,00     | 1 705,00     | 1 705,00     | 1 020,00   | 685,00     | 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 | 900,00       | 900,00       | 900,00       | 900,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 120,00       | 120,00       | 120,00       | 120,00     | 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  | 1 020,00     | 1 020,00     | 1 020,00     | 1 020,00   | 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 | 38 685,00    | 38 685,00    | 38 685,00    | 0,00       | 38 685,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | -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       | 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  | 685,00       | 685,00       | 685,00       | 0,00       | 685,00     | 0,00       | 685,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851   | Ochrona zdrowia   | przed zmianą | 250 000,00   | 250 000,00   | 108 400,00   | 50 640,00  | 57 760,00  | 141 600,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 69 019,00    | 53 019,00    | 53 019,00    | 0,00       | 53 019,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00  | 16 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 319 019,00   | 303 019,00   | 161 419,00   | 50 640,00  | 110 779,00 | 141 600,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00  | 16 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | przed zmianą | 220 000,00   | 220 000,00   | 78 400,00    | 32 640,00  | 45 760,00  | 141 600,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 69 019,00    | 53 019,00    | 53 019,00    | 0,00       | 53 019,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00  | 16 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 289 019,00   | 273 019,00   | 131 419,00   | 32 640,00  | 98 779,00  | 141 600,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00  | 16 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 50 719,00    | 50 719,00    | 50 719,00    | 0,00       | 50 719,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 75 719,00    | 75 719,00    | 75 719,00    | 0,00       | 75 719,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 17 360,00    | 17 360,00    | 17 360,00    | 0,00       | 17 360,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 2 300,00     | 2 300,00     | 2 300,00     | 0,00       | 2 300,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 19 660,00    | 19 660,00    | 19 660,00    | 0,00       | 19 660,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 16 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00  | 16 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 16 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00  | 16 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852   | Pomoc społeczna   | przed zmianą | 1 988 592,00 | 1 938 592,00 | 1 037 842,00 | 415 001,00 | 622 841,00 | 0,00       | 900 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | -25 387,00   | -25 387,00   | -10 533,00   | 0,00       | -10 533,00 | 0,00       | -14 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 1 963 205,00 | 1 913 205,00 | 1 027 309,00 | 415 001,00 | 612 308,00 | 0,00       | 885 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej  | przed zmianą | 550 000,00   | 550 000,00   | 550 000,00   | 0,00       | 550 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | -10 533,00   | -10 533,00   | -10 533,00   | 0,00       | -10 533,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 539 467,00   | 539 467,00   | 539 467,00   | 0,00       | 539 467,00 | 0,00       | 539 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 550 000,00   | 550 000,00   | 550 000,00   | 0,00       | 550 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | -10 533,00   | -10 533,00   | -10 533,00   | 0,00       | -10 533,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 539 467,00   | 539 467,00   | 539 467,00   | 0,00       | 539 467,00 | 0,00       | 539 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R5214 | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz  | przed zmianą | 165 000,00   | 165 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 165 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | -854,00      | -854,00      | 0,00         | 0,00       | 0          |            |            |      |      |      |            |            |            |      |      |      |

|       |      |   |              |            |            |            |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|------|---|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|       |      | składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 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  | 164 146,00 | 164 146,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 164 146,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | przed zmianą | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 165 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | zmniejszenie | -854,00    | -854,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -854,00    | 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  | 164 146,00 | 164 146,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 164 146,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 |      | Pozostała działalność   | przed zmianą | 14 000,00  | 14 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | zmniejszenie | -14 000,00 | -14 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -14 000,00 | 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 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | przed zmianą | 14 000,00  | 14 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | zmniejszenie | -14 000,00 | -14 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -14 000,00 | 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 |
| 853   |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                      | przed zmianą | 25 000,00  | 25 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 20 000,00  | 5 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 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 |
|       |      |   | zwiększenie  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | po zmianach  | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 |      | Pozostała działalność   | przed zmianą | 25 000,00  | 25 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 20 000,00  | 5 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 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 |
|       |      |   | zwiększenie  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | po zmianach  | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -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 |
|       |      |   | 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 |
| 854   |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | przed zmianą | 531 568,00 | 531 568,00 | 445 334,00 | 424 220,00 | 21 114,00  | 0,00       | 86 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | zmniejszenie | -1 995,00  | -1 995,00  | -1 995,00  | -1 995,00  | 0,00       | 0,00       | -1 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | zwiększenie  | 7 055,00   | 7 055,00   | 5 455,00   | 5 455,00   | 0,00       | 0,00       | 1 600,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | po zmianach  | 536 628,00 | 536 628,00 | 448 794,00 | 427 680,00 | 21 114,00  | 0,00       | 87 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85401 |      | Świetlice szkolne   | przed zmianą | 448 396,00 | 448 396,00 | 445 334,00 | 424 220,00 | 21 114,00  | 0,00       | 3 062,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | zmniejszenie | -1 995,00  | -1 995,00  | -1 995,00  | -1 995,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | zwiększenie  | 5 455,00   | 5 455,00   | 5 455,00   | 5 455,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | po zmianach  | 451 856,00 | 451 856,00 | 448 794,00 | 427 680,00 | 21 114,00  | 0,00       | 3 062,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą | 330 419,00 | 330 419,00 | 330 419,00 | 330 419,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | zwiększenie  | 5 455,00   | 5 455,00   | 5 455,00   | 5 455,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | po zmianach  | 335 874,00 | 335 874,00 | 335 874,00 | 335 874,00 | 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 | 61 551,00  | 61 551,00  | 61 551,00  | 61 551,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | zmniejszenie | -745,00    | -745,00    | -745,00    | -745,00    | 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  | 60 806,00  | 60 806,00  | 60 806,00  | 60 806,00  | 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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 8 770,00   | 8 770,00   | 8 770,00   | 8 770,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | zmniejszenie | -1 250,00  | -1 250,00  | -1 250,00  | -1 250,00  | 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  | 7 520,00   | 7 520,00   | 7 520,00   | 7 520,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                               | przed zmianą | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 000,00   | 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  | 1 600,00   | 1 600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 600,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | po zmianach  | 5 600,00   | 5 600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 600,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | przed zmianą | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 000,00   | 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  | 1 600,00   | 1 600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 600,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | po zmianach  | 5 600,00   | 5 600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 600,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855   |      | Rodzina   | przed zmianą | 344 826,00 | 344 826,00 | 344 526,00 | 248 863,00 | 95 663,00  | 0,00       | 300,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | zmniejszenie | -35 627,00 | -35 627,00 | -35 627,00 | -35 627,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | zwiększenie  | 30 686,00  | 30 686,00  | 30 686,00  | 16 472,00  | 14 214,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | po zmianach  | 339 885,00 | 339 885,00 | 339 585,00 | 229 708,00 | 109 877,00 | 0,00       | 300,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | przed zmianą | 24 000,00  | 24 000,00  | 24 000,00  | 20 491,00  | 3 509,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | zwiększenie  | 16 472,00  | 16 472,00  | 16 472,00  | 16 472,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | po zmianach  | 40 472,00  | 40 472,00  | 40 472,00  | 36 963,00  | 3 509,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |       |   |              |              |              |              |            |              |      |        |      |      |              |              |            |      |              |              |
|--|-------|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|--------|------|------|--------------|--------------|------------|------|--------------|--------------|
|  |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą | 10 500,00    | 10 500,00    | 10 500,00    | 10 500,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         |              |
|  |       |       |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         |              |
|  |       |       |   | zwiększenie  | 13 736,00    | 13 736,00    | 13 736,00    | 13 736,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         |              |
|  |       |       |   | po zmianach  | 24 236,00    | 24 236,00    | 24 236,00    | 24 236,00  | 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 | 6 396,00     | 6 396,00     | 6 396,00     | 6 396,00   | 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  | 2 399,00     | 2 399,00     | 2 399,00     | 2 399,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         |              |
|  |       |       |   | po zmianach  | 8 795,00     | 8 795,00     | 8 795,00     | 8 795,00   | 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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | przed zmianą | 898,00       | 898,00       | 898,00       | 898,00     | 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  | 337,00       | 337,00       | 337,00       | 337,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         |              |
|  |       |       |   | po zmianach  | 1 235,00     | 1 235,00     | 1 235,00     | 1 235,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         |              |
|  | 85505 |       | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | przed zmianą | 245 761,00   | 245 761,00   | 245 461,00   | 203 307,00 | 42 154,00    | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         |              |
|  |       |       |   | zmniejszenie | -35 627,00   | -35 627,00   | -35 627,00   | -35 627,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         |              |
|  |       |       |   | zwiększenie  | 2 827,00     | 2 827,00     | 2 827,00     | 0,00       | 2 827,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         |              |
|  |       |       |   | po zmianach  | 212 961,00   | 212 961,00   | 212 861,00   | 167 680,00 | 44 981,00    | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         |              |
|  |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą | 156 930,00   | 156 930,00   | 156 930,00   | 156 930,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         |              |
|  |       |       |   | zmniejszenie | -25 800,00   | -25 800,00   | -25 800,00   | -25 800,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         |              |
|  |       |       |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         |              |
|  |       |       |   | po zmianach  | 131 130,00   | 131 130,00   | 131 130,00   | 131 130,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         |              |
|  |       | 4040  | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | przed zmianą | 10 639,00    | 10 639,00    | 10 639,00    | 10 639,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         |              |
|  |       |       |   | zmniejszenie | -1 827,00    | -1 827,00    | -1 827,00    | -1 827,00  | 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  | 8 812,00     | 8 812,00     | 8 812,00     | 8 812,00   | 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 | 31 829,00    | 31 829,00    | 31 829,00    | 31 829,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         |              |
|  |       |       |   | zmniejszenie | -8 000,00    | -8 000,00    | -8 000,00    | -8 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         |              |
|  |       |       |   | 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  | 23 829,00    | 23 829,00    | 23 829,00    | 23 829,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         |              |
|  |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą | 5 052,00     | 5 052,00     | 5 052,00     | 0,00       | 5 052,00     | 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  | 2 827,00     | 2 827,00     | 2 827,00     | 0,00       | 2 827,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         |              |
|  |       |       |   | po zmianach  | 7 879,00     | 7 879,00     | 7 879,00     | 0,00       | 7 879,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         |              |
|  | 85510 |       | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | przed zmianą | 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         |              |
|  |       |       |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         |              |
|  |       |       |   | zwiększenie  | 11 387,00    | 11 387,00    | 11 387,00    | 0,00       | 11 387,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         |              |
|  |       |       |   | po zmianach  | 61 387,00    | 61 387,00    | 61 387,00    | 0,00       | 61 387,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         |              |
|  |       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 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         |              |
|  |       |       |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         |              |
|  |       |       |   | zwiększenie  | 11 387,00    | 11 387,00    | 11 387,00    | 0,00       | 11 387,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         |              |
|  |       |       |   | po zmianach  | 61 387,00    | 61 387,00    | 61 387,00    | 0,00       | 61 387,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         |              |
|  | 900   |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | przed zmianą | 4 369 654,00 | 2 947 062,00 | 2 946 662,00 | 101 018,00 | 2 845 644,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 1 422 592,00 | 345 592,00 | 0,00 | 0,00         | 1 077 000,00 |
|  |       |       |   | zmniejszenie | -18 500,00   | -18 500,00   | -18 500,00   | 0,00       | -18 500,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|  |       |       |   | zwiększenie  | 21 491,00    | 6 491,00     | 6 491,00     | 3 491,00   | 3 000,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|  |       |       |   | po zmianach  | 4 372 645,00 | 2 935 053,00 | 2 934 653,00 | 104 509,00 | 2 830 144,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 437 592,00 | 360 592,00   | 0,00       | 0,00 | 1 077 000,00 |              |
|  |       | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi   | przed zmianą | 2 273 462,00 | 2 273 462,00 | 2 273 062,00 | 101 018,00 | 2 172 044,00 | 0,00 | 400,00 | 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         |              |
|  |       |       |   | zwiększenie  | 3 491,00     | 3 491,00     | 3 491,00     | 3 491,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         |              |
|  |       |       |   | po zmianach  | 2 274 953,00 | 2 274 953,00 | 2 274 553,00 | 104 509,00 | 2 170 044,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         |              |
|  |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą | 78 919,00    | 78 919,00    | 78 919,00    | 78 919,00  | 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  | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 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  | 81 919,00    | 81 919,00    | 81 919,00    | 81 919,00  | 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 | 14 645,00    | 14 645,00    | 14 645,00    | 14 645,00  | 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  | 463,00       | 463,00       | 463,00       | 463,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         |              |
|  |       |       |   | po zmianach  | 15 108,00    | 15 108,00    | 15 108,00    | 15 108,00  | 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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | przed zmianą | 1 179,00     | 1 179,00     | 1 179,00     | 1 179,00   | 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  | 28,00        | 28,00        | 28,00        | 28,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         |              |
|  |       |       |   | po zmianach  | 1 207,00     | 1 207,00     | 1 207,00     | 1 207,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         |              |
|  |       | 4210  | Zakup materiałów i  | przed zmianą | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         |              |
|  |       |       |   | zmniejszenie | -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         |              |

|       |      |  |   |              |              |              |              |      |              |              |      |      |      |              |              |            |      |      |
|-------|------|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|------|------|--------------|--------------|------------|------|------|
|       |      |  | wyposażenia                                 | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  |   | po zmianach  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 90003 |      |  | Oczyszczanie miast i wsi                    | przed zmianą | 65 500,00    | 65 500,00    | 65 500,00    | 0,00 | 65 500,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  |   | zmniejszenie | -500,00      | -500,00      | -500,00      | 0,00 | -500,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  |   | 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 |
|       |      |  |   | po zmianach  | 68 000,00    | 68 000,00    | 68 000,00    | 0,00 | 68 000,00    | 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 | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00 | 500,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  |   | zmniejszenie | -500,00      | -500,00      | -500,00      | 0,00 | -500,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  |   | po zmianach  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 |  | Zakup usług pozostałych                     | przed zmianą | 65 000,00    | 65 000,00    | 65 000,00    | 0,00 | 65 000,00    | 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  | 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 |
|       |      |  |   | po zmianach  | 68 000,00    | 68 000,00    | 68 000,00    | 0,00 | 68 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 90005 |      |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 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  | 15 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  |   | po zmianach  | 15 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 6050 |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  |   | po zmianach  | 15 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 90015 |      |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg             | przed zmianą | 769 324,00   | 532 000,00   | 532 000,00   | 0,00 | 532 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 324,00   | 237 324,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  |   | zmniejszenie | -16 000,00   | -16 000,00   | -16 000,00   | 0,00 | -16 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  |   | 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  | 753 324,00   | 516 000,00   | 516 000,00   | 0,00 | 516 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 324,00   | 237 324,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 4260 |  | Zakup energii                               | przed zmianą | 440 000,00   | 440 000,00   | 440 000,00   | 0,00 | 440 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  |   | zmniejszenie | -16 000,00   | -16 000,00   | -16 000,00   | 0,00 | -16 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  |   | 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  | 424 000,00   | 424 000,00   | 424 000,00   | 0,00 | 424 000,00   | 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 | 2 508 824,69 | 1 276 981,69 | 1 276 981,69 | 0,00 | 1 276 981,69 | 1 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 231 843,00 | 1 231 843,00 | 615 458,23 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  |   | zmniejszenie | -8 542,00    | -8 542,00    | -8 542,00    | 0,00 | -8 542,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  |   | zwiększenie  | 3 076,00     | 2 037,00     | 2 037,00     | 0,00 | 2 037,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 039,00     | 1 039,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  |   | po zmianach  | 2 503 358,69 | 1 270 476,69 | 1 270 476,69 | 0,00 | 1 270 476,69 | 1 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 232 882,00 | 1 232 882,00 | 615 458,23 | 0,00 | 0,00 |
| 92114 |      |  | Pozostałe instytucje kultury                | przed zmianą | 2 190 824,00 | 1 008 981,00 | 1 008 981,00 | 0,00 | 1 008 981,00 | 890 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 181 843,00 | 1 181 843,00 | 615 458,23 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  |   | zmniejszenie | -8 542,00    | -8 542,00    | -8 542,00    | 0,00 | -8 542,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  |   | zwiększenie  | 1 076,00     | 37,00        | 37,00        | 0,00 | 37,00        | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 039,00     | 1 039,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  |   | po zmianach  | 2 183 358,00 | 1 000 476,00 | 1 000 476,00 | 0,00 | 1 000 476,00 | 890 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 182 882,00 | 1 182 882,00 | 615 458,23 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 |  | Zakup materiałów i wyposażenia              | przed zmianą | 55 557,00    | 55 557,00    | 55 557,00    | 0,00 | 55 557,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  |   | zmniejszenie | -542,00      | -542,00      | -542,00      | 0,00 | -542,00      | 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  | 55 015,00    | 55 015,00    | 55 015,00    | 0,00 | 55 015,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 4260 |  | Zakup energii                               | przed zmianą | 16 414,00    | 16 414,00    | 16 414,00    | 0,00 | 16 414,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  |   | zmniejszenie | -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 |
|       |      |  |   | 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  | 8 414,00     | 8 414,00     | 8 414,00     | 0,00 | 8 414,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 |  | Zakup usług pozostałych                     | przed zmianą | 47 010,00    | 47 010,00    | 47 010,00    | 0,00 | 47 010,00    | 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  | 37,00        | 37,00        | 37,00        | 0,00 | 37,00        | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  |   | po zmianach  | 47 047,00    | 47 047,00    | 47 047,00    | 0,00 | 47 047,00    | 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 | 549 284,77   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549 284,77   | 549 284,77   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  |   | zwiększenie  | 1 039,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 039,00     | 1 039,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  |   | po zmianach  | 550 323,77   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 323,77   | 550 323,77   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 92195 |      |  | Pozostała działalność                       | przed zmianą | 99 000,69    | 49 000,69    | 33 000,69    | 0,00 | 33 000,69    | 16 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00    | 50 000,00    | 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  | 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 |
|       |      |  |   | po zmianach  | 101 000,69   | 51 000,69    | 35 000,69    | 0,00 | 35 000,69    | 16 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 |  | Zakup usług pozostałych                     | przed zmianą | 10 600,69    | 10 600,69    | 10 600,69    | 0,00 | 10 600,69    | 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  | 2 000,00     | 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 |
|       |      |  |   | po zmianach  | 12 600,69    | 12 600,69    | 12 600,69    | 0,00 | 12 600,69    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |





|  |  |  |  |              |               |               |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|--|--|--------------|---------------|---------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |  |  |  | zwiększenie  | 1 581 028,00  | 1 581 028,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |  |  | po zmianach  | 12 601 421,00 | 12 601 421,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |  |  | przed zmianą | 93 885,00     | 93 885,00     | 93 885,00  | 93 885,00  | 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  | 15 853,00     | 15 853,00     | 15 853,00  | 15 853,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | po zmianach  | 109 738,00    | 109 738,00    | 109 738,00 | 109 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | z tego:   |                                  |   |  |
|                       |          |           |   |      |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                            |                                       |  |                                       |               |                   | w tym: 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  |  |
|                       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  |      | przed zmianą    | 20 487,00                     | 20 487,00                                 | 20 487,00  | 20 487,00                        | 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     | 2 730,00                      | 2 730,00                                  | 2 730,00   | 2 730,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|                       |          |           |   |      | po zmianach     | 23 217,00                     | 23 217,00                                 | 23 217,00  | 23 217,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|                       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   |      | przed zmianą    | 2 391,00                      | 2 391,00                                  | 2 391,00   | 2 391,00                         | 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     | 389,00                        | 389,00                                    | 389,00   | 389,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|                       |          |           |   |      | po zmianach     | 2 780,00                      | 2 780,00                                  | 2 780,00   | 2 780,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|                       |          | 85502     | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   |      | przed zmianą    | 4 434 371,13                  | 4 434 371,13                              | 129 167,13   | 106 483,00                       | 22 684,13                  | 0,00                                  | 4 305 204,00   | 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     | 218 000,00                    | 218 000,00                                | 6 540,00   | 6 540,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 211 460,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|                       |          |           |   |      | po zmianach     | 4 652 371,13                  | 4 652 371,13                              | 135 707,13   | 113 023,00                       | 22 684,13                  | 0,00                                  | 4 516 664,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|                       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   |      | przed zmianą    | 4 305 204,00                  | 4 305 204,00                              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 4 305 204,00   | 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     | 211 460,00                    | 211 460,00                                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 211 460,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|                       |          |           |   |      | po zmianach     | 4 516 664,00                  | 4 516 664,00                              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 4 516 664,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|                       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |      | przed zmianą    | 80 022,00                     | 80 022,00                                 | 80 022,00  | 80 022,00                        | 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     | 5 415,00                      | 5 415,00                                  | 5 415,00   | 5 415,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|                       |          |           |   |      | po zmianach     | 85 437,00                     | 85 437,00                                 | 85 437,00  | 85 437,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|                       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  |      | przed zmianą    | 15 431,00                     | 15 431,00                                 | 15 431,00  | 15 431,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|                       |          |           |   |      | zmniejszenie    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|                       |          |           |   |      | zwiększenie     | 1 125,00                      | 1 125,00                                  | 1 125,00   | 1 125,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|                       |          |           |   |      | po zmianach     | 16 556,00                     | 16 556,00                                 | 16 556,00  | 16 556,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|                       |          | 85504     | Wspieranie rodziny  |      | przed zmianą    | 661 360,00                    | 661 360,00                                | 21 360,00  | 17 600,00                        | 3 760,00                   | 0,00                                  | 640 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|                       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -3 150,00                     | -3 150,00                                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | -3 150,00  | 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     | 658 210,00                    | 658 210,00                                | 21 360,00  | 17 600,00                        | 3 760,00                   | 0,00                                  | 636 850,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|                       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   |      | przed zmianą    | 640 000,00                    | 640 000,00                                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 640 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|                       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -3 150,00                     | -3 150,00                                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | -3 150,00  | 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     | 636 850,00                    | 636 850,00                                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 636 850,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|                       |          | 85513     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów |      | przed zmianą    | 32 900,00                     | 32 900,00                                 | 32 900,00  | 0,00                             | 32 900,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|                       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -1 000,00                     | -1 000,00                                 | -1 000,00  | 0,00                             | -1 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|                       |          |           |   |      | zwiększenie     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|                       |          |           |   |      | po zmianach     | 31 900,00                     | 31 900,00                                 | 31 900,00  | 0,00                             | 31 900,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|                       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  |      | przed zmianą    | 32 900,00                     | 32 900,00                                 | 32 900,00  | 0,00                             | 32 900,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|                       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -1 000,00                     | -1 000,00                                 | -1 000,00  | 0,00                             | -1 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|                       |          |           |   |      | zwiększenie     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|                       |          |           |   |      | po zmianach     | 31 900,00                     | 31 900,00                                 | 31 900,00  | 0,00                             | 31 900,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |   |      | przed zmianą    | <b>17 022 419,78</b>          | <b>17 022 419,78</b>                      | <b>987 231,25</b>                                    | <b>376 758,94</b>                | <b>610 472,31</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>16 035 188,53</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>-4 604,30</b>              | <b>-4 604,30</b>                          | <b>-1 009,08</b>                                     | <b>-9,08</b>                     | <b>-1 000,00</b>           | <b>0,00</b>                           | <b>-3 595,22</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>1 840 071,00</b>           | <b>1 840 071,00</b>                       | <b>47 583,00</b>                                     | <b>47 583,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>1 792 488,00</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>18 857 886,48</b>          | <b>18 857 886,48</b>                      | <b>1 033 805,17</b>                                  | <b>424 332,86</b>                | <b>609 472,31</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>17 824 081,31</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 / /2019  
Rady Miejskiej w Choroszczy  
z dnia 21 listopada 2019 r.

## PLAN (LIMITY) WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2019 ROK

| Nr                                    | rozdział  | paragraf                | Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)  | Jednostka realizująca             | rok rozp./rok zak. | Wartość zadania ogółem | PLAN NA 2019 ROK |                             |   |  |
|---------------------------------------|---|-------------------------|--|-----------------------------------|--------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|---|--|
|                                       |   |                         |  |                                   |                    |                        | Finansowanie     | kwota planowana na 2019 rok | Plan wydatków budżetu gminy w 2019 roku | w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki) |
| 1.                                    | 2.  | 3.                      | 4.   | 5.                                | 6.                 | 7.                     | 8.               | 9.                          | 11.                                     |  |
| <b>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> |   |                         |  |                                   |                    | <b>22 981 012</b>      |                  | <b>13 442 190</b>           | <b>12 805</b>                           |  |
| <b>I.</b>                             | <b>Inwestycje realizowane w ramach projektu pn. "Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF"</b> |                         |  |                                   |                    | <b>18 887 208</b>      | <b>R</b>         | <b>9 506 166</b>            | <b>9 506 166</b>                        |  |
|                                       |   |                         |  |                                   |                    |                        | <b>Gw</b>        | <b>7 255 287</b>            |   |  |
|                                       |   |                         |  |                                   |                    |                        | <b>BP</b>        |                             |   |  |
|                                       |   |                         |  |                                   |                    |                        | <b>UE</b>        | <b>2 250 879</b>            |   |  |
|                                       |   |                         |  |                                   |                    |                        | <b>Inne</b>      | <b>0</b>                    |   |  |
| <i>I.1.</i>                           | <i>60016</i>  | <i>6050, 6057, 6059</i> | <i>Budowa drogi gminnej Choroszcz - Jeroniki -Łyski - RPOWP 2014-2020 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany</i>                                      | <i>Urząd Miejski w Choroszczy</i> | <i>2016</i>        | <i>12 403 818</i>      | <i>R</i>         | <i>6 195 983</i>            | <b>6 195 983</b>                        |  |
|                                       |   |                         |  |                                   | <i>2019</i>        |                        | <i>Gw</i>        | <i>4 928 887</i>            |   |  |
|                                       |   |                         |  |                                   |                    |                        | <i>BP</i>        |                             |   |  |
|                                       |   |                         |  |                                   |                    |                        | <i>UE</i>        | <i>1 267 096</i>            |   |  |
|                                       |   |                         |  |                                   |                    |                        | <i>Inne</i>      |                             |   |  |
| <i>I.2</i>                            | <i>60016</i>  | <i>6050, 6057, 6059</i> | <i>Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Elewatorską w Białymstoku z miejscowością Porosły - RPOWP 2014-2020 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany</i> | <i>Urząd Miejski w Choroszczy</i> | <i>2016</i>        | <i>6 483 390</i>       | <i>R</i>         | <i>3 310 183</i>            | <b>3 310 183</b>                        |  |
|                                       |   |                         |  |                                   | <i>2019</i>        |                        | <i>Gw</i>        | <i>2 326 400</i>            |   |  |
|                                       |   |                         |  |                                   |                    |                        | <i>BP</i>        |                             |   |  |
|                                       |   |                         |  |                                   |                    |                        | <i>UE</i>        | <i>983 783</i>              |   |  |
|                                       |   |                         |  |                                   |                    |                        | <i>Inne</i>      |                             |   |  |

| Nr    | rozdział   | paragraf               | Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)  | Jednostka realizująca      | rok rozp./rok zak. | Wartość zadania ogółem | PLAN NA 2019 ROK |                             |   |  |
|-------|--|------------------------|--|----------------------------|--------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|---|--|
|       |  |                        |  |                            |                    |                        | Finansowanie     | kwota planowana na 2019 rok | Plan wydatków budżetu gminy w 2019 roku | w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki) |
| 1.    | 2.   | 3.                     | 4.   | 5.                         | 6.                 | 7.                     | 8.               | 9.                          | 11.                                     |  |
| II.   | Inwestycje realizowane w ramach RPO WP 2014-2020 |                        |  |                            |                    | 2 756 147              | R                | 2 747 537                   | 2 747 537                               |  |
|       |  |                        |  |                            |                    |                        | Gw               | 1 267 537                   |   |  |
|       |  |                        |  |                            |                    |                        | BP               |                             |   |  |
|       |  |                        |  |                            |                    |                        | UE               | 1 295 000                   |   |  |
|       |  |                        |  |                            |                    |                        | Inne             | 185 000                     |   |  |
| II.1. | 60016  | 6050,<br>6057,<br>6059 | Rewitalizacja wraz z przebudową i wykonaniem utwardzenia terenu na Placu Brodowicza w Choroszczu- RPO WP 2014-2020 - | Urząd Miejski w Choroszczu | 2018               | 2 756 147              | R                | 2 747 537                   | 2 747 537                               |  |
|       |  |                        |  |                            | 2019               |                        | Gw               | 1 267 537                   |   |  |
|       |  |                        |  |                            |                    |                        | BP               |                             |   |  |
|       |  |                        |  |                            |                    |                        | UE               | 1 295 000                   |   |  |
|       |  |                        |  |                            |                    |                        | Inne***          | 185 000                     |   |  |
| III.  | Pozostałe inwestycje drogowe                     |                        |  |                            |                    | 1 337 657              | R                | 1 188 487                   | 1 188 487                               | 12 805                                       |
|       |  |                        |  |                            |                    |                        | Gw               | 1 188 487                   |   |  |
|       |  |                        |  |                            |                    |                        | BP               |                             |   |  |
|       |  |                        |  |                            |                    |                        | UE               |                             |   |  |
|       |  |                        |  |                            |                    |                        | Inne             | 0                           |   |  |
| III.1 | 60016  | 6050                   | Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe  | Urząd Miejski w Choroszczu | 2019               | 405 342                | R                | 365 342                     | 365 342                                 |  |
|       |  |                        |  |                            | 2019               |                        | Gw               | 365 342                     |   |  |
|       |  |                        |  |                            |                    |                        | BP               |                             |   |  |
|       |  |                        |  |                            |                    |                        | UE               |                             |   |  |
|       |  |                        |  |                            |                    |                        | Inne             |                             |   |  |
| III.2 | 60016  | 6050                   | Budowa parkingu miejskiego przy ulicy Rynek 11 Listopada w Choroszczu  | Urząd Miejski w Choroszczu | 2019               | 150 000                | R                | 40 830                      | 40 830                                  |  |
|       |  |                        |  |                            | 2019               |                        | Gw               | 40 830                      |   |  |
|       |  |                        |  |                            |                    |                        | BP               |                             |   |  |
|       |  |                        |  |                            |                    |                        | UE               |                             |   |  |
|       |  |                        |  |                            |                    |                        | Inne             |                             |   |  |

| Nr                                       | rozdział | paragraf | Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)  | Jednostka realizująca      | rok rozp./rok zak. | Wartość zadania ogółem | PLAN NA 2019 ROK |                             |   |  |
|--|----------|----------|--|----------------------------|--------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|---|--|
|  |          |          |  |                            |                    |                        | Finansowanie     | kwota planowana na 2019 rok | Plan wydatków budżetu gminy w 2019 roku | w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki) |
| 1.                                       | 2.       | 3.       | 4.   | 5.                         | 6.                 | 7.                     |                  | 8.                          | 9.                                      | 11.  |
| III.3                                    | 60016    | 6050     | Rozbudowa ulicy Powstania Styczniowego w Choroszczy  | Urząd Miejski w Choroszczy | 2019               | 733 150                | R                | 733 150                     | 733 150                                 |  |
|  |          |          |  |                            | 2019               |                        | Gw               | 733 150                     |   |  |
|  |          |          |  |                            |                    |                        | BP               |                             |   |  |
|  |          |          |  |                            |                    |                        | UE               |                             |   |  |
|  |          |          |  |                            |                    |                        | Inne             |                             |   |  |
| III.4                                    | 60016    | 6050     | Budowa dwóch wiat przystankowych oraz projekt na wykonanie 2-ch spawalniczych ruchów w ciągu drogi Choroszcz - Sienkiewiczze | Urząd Miejski w Choroszczy | 2019               | 12 805                 | R                | 12 805                      | 12 805                                  | 12 805                                       |
|  |          |          |  |                            | 2019               |                        | Gw               | 12 805                      |   |  |
|  |          |          |  |                            |                    |                        | BP               |                             |   |  |
|  |          |          |  |                            |                    |                        | UE               |                             |   |  |
|  |          |          |  |                            |                    |                        | Inne             |                             |   |  |
| III.5                                    | 60016    | 6050     | Przedłużenie odcinka drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 560 w Złotorii   | Urząd Miejski w Choroszczy | 2019               | 36 360                 | R                | 36 360                      | 36 360                                  |  |
|  |          |          |  |                            | 2019               |                        | Gw               | 36 360                      |   |  |
|  |          |          |  |                            |                    |                        | BP               |                             |   |  |
|  |          |          |  |                            |                    |                        | UE               |                             |   |  |
|  |          |          |  |                            |                    |                        | Inne             |                             |   |  |
| <b>Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> |          |          |  |                            |                    | <b>1 772 000</b>       |                  |                             | <b>1 772 000</b>                        | <b>0</b>                                     |
| 1.                                       | 70005    | 6060     | Zakup gruntów (pod przyszłe inwestycje gminne)   | Urząd Miejski w Choroszczy | 2019               | 1 741 000              | R                | 1 741 000                   | 1 741 000                               |  |
|  |          |          |  |                            | 2019               |                        | Gw               | 1 741 000                   |   |  |
|  |          |          |  |                            |                    |                        | BP               |                             |   |  |
|  |          |          |  |                            |                    |                        | UE               |                             |   |  |
|  |          |          |  |                            |                    |                        | Inne             |                             |   |  |

| Nr                                       | rozdział | paragraf | Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)   | Jednostka realizująca      | rok rozp./rok zak. | Wartość zadania ogółem | PLAN NA 2019 ROK |                             |   |  |
|--|----------|----------|---|----------------------------|--------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|---|--|
|  |          |          |   |                            |                    |                        | Finansowanie     | kwota planowana na 2019 rok | Plan wydatków budżetu gminy w 2019 roku | w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki) |
| 1.                                       | 2.       | 3.       | 4.  | 5.                         | 6.                 | 7.                     |                  | 8.                          | 9.                                      | 11.  |
| 1a                                       | 70004    | 6060     | Zakup traktorka koszącego   | Urząd Miejski w Choroszczy | 2019               | 19 700                 | R                | 19 700                      | <b>19 700</b>                           |  |
|  |          |          |   |                            | 2019               |                        | Gw               | 19 700                      |   |  |
|  |          |          |   |                            |                    |                        | BP               |                             |   |  |
|  |          |          |   |                            |                    |                        | UE               |                             |   |  |
|  |          |          |   |                            |                    |                        | Inne             |                             |   |  |
| 1b                                       | 70005    | 6050     | Budowa studni wodomierzowej na potrzeby budynku komunalnego przy ulicy Szkolnej w Choroszczy                | Urząd Miejski w Choroszczy | 2019               | 11 300                 | R                | 11 300                      | <b>11 300</b>                           |  |
|  |          |          |   |                            | 2019               |                        | Gw               | 11 300                      |   |  |
|  |          |          |   |                            |                    |                        | BP               |                             |   |  |
|  |          |          |   |                            |                    |                        | UE               |                             |   |  |
|  |          |          |   |                            |                    |                        | Inne             |                             |   |  |
| <b>Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> |          |          |   |                            |                    | <b>296 200</b>         |                  | <b>296 200</b>              |   |  |
| 2.                                       | 75022    | 6060     | Zakup systemu wspomagającego głosowanie   | Urząd Miejski w Choroszczy | 2019               | 15 000                 | R                | 15 000                      | <b>15 000</b>                           |  |
|  |          |          |   |                            | 2019               |                        | Gw               | 15 000                      |   |  |
|  |          |          |   |                            |                    |                        | BP               |                             |   |  |
|  |          |          |   |                            |                    |                        | UE               |                             |   |  |
|  |          |          |   |                            |                    |                        | Inne             |                             |   |  |
| 2.                                       | 75023    | 6050     | Modernizacja budynku wraz z rozbudową klimatyzacji Urzędu Miejskiego przy ulicy Dominikańskiej w Choroszczy | Urząd Miejski w Choroszczy | 2019               | 255 200                | R                | 255 200                     | <b>255 200</b>                          |  |
|  |          |          |   |                            | 2019               |                        | Gw               | 255 200                     |   |  |
|  |          |          |   |                            |                    |                        | BP               |                             |   |  |
|  |          |          |   |                            |                    |                        | UE               |                             |   |  |
|  |          |          |   |                            |                    |                        | Inne             |                             |   |  |
| 3.                                       | 75075    | 6050     | „Montaż liter przestrzennych przy ul. Plac Brodowicza”  | Urząd Miejski w Choroszczy | 2019               | 26 000                 | R                | 26 000                      | <b>26 000</b>                           |  |
|  |          |          |   |                            | 2019               |                        | Gw               | 26 000                      |   |  |
|  |          |          |   |                            |                    |                        | BP               |                             |   |  |
|  |          |          |   |                            |                    |                        | UE               |                             |   |  |
|  |          |          |   |                            |                    |                        | Inne             |                             |   |  |

| Nr  | rozdział | paragraf | Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)  | Jednostka realizująca      | rok rozp./rok zak. | Wartość zadania ogółem | PLAN NA 2019 ROK |                             |   |  |
|---|----------|----------|--|----------------------------|--------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|---|--|
|   |          |          |  |                            |                    |                        | Finansowanie     | kwota planowana na 2019 rok | Plan wydatków budżetu gminy w 2019 roku | w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki) |
| 1.  | 2.       | 3.       | 4.   | 5.                         | 6.                 | 7.                     | 8.               | 9.                          | 11.                                     |  |
| <b>Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b> |          |          |  |                            |                    | <b>361 000</b>         |                  | <b>241 000</b>              | <b>0</b>                                |  |
| 4.  | 75412    | 6050     | "Dobrze funkcjonująca OSP w Choroszczy warunkiem bezpieczeństwa mieszkańców Choroszczy oraz jednostką wspierającą zaspokojenie ważnych potrzeb społeczności lokalnej" - <b>Budżet Obywatelski (modernizacja obiektu)</b> | Urząd Miejski w Choroszczy | 2019               | 40 000                 | R                | 40 000                      | <b>40 000</b>                           |  |
|   |          |          |  |                            | 2019               |                        | Gw               | 40 000                      |   |  |
|   |          |          |  |                            |                    |                        | BP               |                             |   |  |
|   |          |          |  |                            |                    |                        | UE               |                             |   |  |
|   |          |          |  |                            |                    |                        | Inne             |                             |   |  |
| 5.  | 75412    | 6050     | Modernizacja budynku OSP w Choroszczy  | Urząd Miejski w Choroszczy | 2019               | 20 000                 | R                | 20 000                      | <b>20 000</b>                           |  |
|   |          |          |  |                            | 2019               |                        | Gw               | 20 000                      |   |  |
|   |          |          |  |                            |                    |                        | BP               |                             |   |  |
|   |          |          |  |                            |                    |                        | UE               |                             |   |  |
|   |          |          |  |                            |                    |                        | Inne             |                             |   |  |
| 6.  | 75412    | 6050     | Modernizacja świetlicy w OSP Żółtki  | Urząd Miejski w Choroszczy | 2019               | 70 000                 | R                | 70 000                      | <b>70 000</b>                           |  |
|   |          |          |  |                            | 2019               |                        | Gw               | 70 000                      |   |  |
|   |          |          |  |                            |                    |                        | BP               |                             |   |  |
|   |          |          |  |                            |                    |                        | UE               |                             |   |  |
|   |          |          |  |                            |                    |                        | Inne             |                             |   |  |
| 7.  | 75412    | 6050     | Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Pańkach  | Urząd Miejski w Choroszczy | 2018               | 205 000                | R                | 85 000                      | <b>85 000</b>                           |  |
|   |          |          |  |                            | 2019               |                        | Gw               | 85 000                      |   |  |
|   |          |          |  |                            |                    |                        | BP               |                             |   |  |
|   |          |          |  |                            |                    |                        | UE               |                             |   |  |
|   |          |          |  |                            |                    |                        | Inne             |                             |   |  |



| Nr                                    | rozdział | paragraf               | Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)   | Jednostka realizująca      | rok rozp./rok zak. | Wartość zadania ogółem | PLAN NA 2019 ROK |                             |   |  |
|---------------------------------------|----------|------------------------|---|----------------------------|--------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|---|--|
|                                       |          |                        |   |                            |                    |                        | Finansowanie     | kwota planowana na 2019 rok | Plan wydatków budżetu gminy w 2019 roku | w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki) |
| 1.                                    | 2.       | 3.                     | 4.  | 5.                         | 6.                 | 7.                     |                  | 8.                          | 9.                                      | 11.  |
| 7a.                                   | 75412    | 6050                   | Modernizacja garażu w remizie OSP Klepacze  | Urząd Miejski w Choroszczy | 2019<br>2019       | 26 000                 | R                | 26 000                      | <b>26 000</b>                           |  |
|                                       |          |                        |   |                            |                    |                        | Gw               | 16 000                      |   |  |
|                                       |          |                        |   |                            |                    |                        | BP               |                             |   |  |
|                                       |          |                        |   |                            |                    |                        | UE               |                             |   |  |
|                                       |          |                        |   |                            |                    |                        | Inne             | 10 000                      |   |  |
| <b>Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> |          |                        |   |                            |                    | <b>2 001 495</b>       |                  |                             | <b>1 375 855</b>                        | <b>0</b>                                     |
| 8.                                    | 80104    | 6050,<br>6057,<br>6059 | "Dobry start - edukacja przedszkolna w Gminie Choroszcz" w ramach RPO WP współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | Urząd Miejski w Choroszczy | 2018<br>2019       | 1 612 641              | R                | 987 001                     | <b>987 001</b>                          |  |
|                                       |          |                        |   |                            |                    |                        | Gw               | 316 280                     |   |  |
|                                       |          |                        |   |                            |                    |                        | BP               |                             |   |  |
|                                       |          |                        |   |                            |                    |                        | UE               | 670 721                     |   |  |
|                                       |          |                        |   |                            |                    |                        | Inne             |                             |   |  |
| 9.                                    | 80113    | 6060                   | Zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych   | Urząd Miejski w Choroszczy | 2019<br>2019       | 162 237                | R                | 162 237                     | <b>162 237</b>                          |  |
|                                       |          |                        |   |                            |                    |                        | Gw               | 162 237                     |   |  |
|                                       |          |                        |   |                            |                    |                        | BP               |                             |   |  |
|                                       |          |                        |   |                            |                    |                        | UE               |                             |   |  |
|                                       |          |                        |   |                            |                    |                        | Inne             |                             |   |  |
| 9a                                    | 80101    | 6050                   | Renowacja elewacji budynku szkoły podstawowej w Choroszczy przy licy Powstania Styczniowego26a  | Urząd Miejski w Choroszczy | 2019<br>2019       | 157 717                | R                | 157 717                     | <b>157 717</b>                          |  |
|                                       |          |                        |   |                            |                    |                        | Gw               | 157 717                     |   |  |
|                                       |          |                        |   |                            |                    |                        | BP               |                             |   |  |
|                                       |          |                        |   |                            |                    |                        | UE               |                             |   |  |
|                                       |          |                        |   |                            |                    |                        | Inne             |                             |   |  |

| Nr   | rozdział | paragraf | Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)                               | Jednostka realizująca      | rok rozp./rok zak. | Wartość zadania ogółem | PLAN NA 2019 ROK |                             |   |  |
|--|----------|----------|---|----------------------------|--------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|---|--|
|  |          |          |   |                            |                    |                        | Finansowanie     | kwota planowana na 2019 rok | Plan wydatków budżetu gminy w 2019 roku | w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki) |
| 1.   | 2.       | 3.       | 4.  | 5.                         | 6.                 | 7.                     |                  | 8.                          | 9.                                      | 11.  |
| 9b.  | 80101    | 6050     | Przebudowa parkingu na terenie Szkoły Podstawowej w Choroszczy  | Urząd Miejski w Choroszczy | 2019               | 68 900                 | R                | 68 900                      | <b>68 900</b>                           |  |
|  |          |          |   |                            | 2019               |                        | Gw               | 68 900                      |   |  |
|  |          |          |   |                            |                    |                        | BP               |                             |   |  |
|  |          |          |   |                            |                    |                        | UE               |                             |   |  |
|  |          |          |   |                            |                    |                        | Inne             |                             |   |  |
| <b>Dział 852 POMOC SPOŁECZNA</b>                           |          |          |   |                            |                    | <b>50 000</b>          |                  |                             | <b>50 000</b>                           |  |
| 10.  | 85228    | 6060     | Zakup samochodu do działalności opiekuńczej M-GOPS w Choroszczy | Urząd Miejski w Choroszczy | 2019               | 50 000                 | R                | 50 000                      | <b>50 000</b>                           |  |
|  |          |          |   |                            | 2019               |                        | Gw               | 50 000                      |   |  |
|  |          |          |   |                            |                    |                        | BP               |                             |   |  |
|  |          |          |   |                            |                    |                        | UE               |                             |   |  |
|  |          |          |   |                            |                    |                        | Inne             |                             |   |  |
| <b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>                                 |          |          |   |                            |                    | 16000                  |                  |                             | <b>16 000</b>                           |  |
| 11   | 85154    | 6060     | Zakup iluminacji świątecznej                                    | Urząd Miejski w Choroszczy | 2019               | 16 000                 | R                | 16 000                      | <b>16 000</b>                           |  |
|  |          |          |   |                            | 2019               |                        | Gw               | 16 000                      |   |  |
|  |          |          |   |                            |                    |                        | BP               |                             |   |  |
|  |          |          |   |                            |                    |                        | UE               |                             |   |  |
|  |          |          |   |                            |                    |                        | Inne             |                             |   |  |
| <b>Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |          |          |   |                            |                    | <b>366 165</b>         |                  |                             | <b>356 592</b>                          | <b>57 392</b>                                |
| 11.  | 90015    | 6050     | Budowa oświetlenia ulicznego                                    | Urząd Miejski w Choroszczy | 2019               | 237 324                | R                | 237 324                     | <b>237 324</b>                          | 47 324                                       |
|  |          |          |   |                            | 2019               |                        | Gw               | 237 324                     |   |  |
|  |          |          |   |                            |                    |                        | BP               |                             |   |  |
|  |          |          |   |                            |                    |                        | UE               |                             |   |  |
|  |          |          |   |                            |                    |                        | Inne             |                             |   |  |

| Nr   | rozdział | paragraf | Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)  | Jednostka realizująca      | rok rozp./rok zak. | Wartość zadania ogółem | PLAN NA 2019 ROK |                             |   |  |
|------|----------|----------|--|----------------------------|--------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|---|--|
|      |          |          |  |                            |                    |                        | Finansowanie     | kwota planowana na 2019 rok | Plan wydatków budżetu gminy w 2019 roku | w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki) |
| 1.   | 2.       | 3.       | 4.   | 5.                         | 6.                 | 7.                     |                  | 8.                          | 9.                                      | 11.  |
| 12.  | 90001    | 6050     | Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej w Jeronikach II etap   | Urząd Miejski w Choroszczy | 2018               | 19 641                 | R                | 10 068                      | <b>10 068</b>                           | 10 068                                       |
|      |          |          |  |                            | 2019               |                        | Gw               | 10 068                      |   |  |
|      |          |          |  |                            |                    |                        | BP               |                             |   |  |
|      |          |          |  |                            |                    |                        | UE               |                             |   |  |
|      |          |          |  |                            |                    |                        | Inne             |                             |   |  |
| 12a. | 90001    | 6050     | Budowa ścieżki edukacyjno-dydaktycznej promującej ochronę różnorodności biologicznej i przyrodniczej w Gminie Choroszcz (prace przygotowawcze) | Urząd Miejski w Choroszczy | 2019               | 0                      | R                | 0                           | <b>0</b>                                |  |
|      |          |          |  |                            | 2019               |                        | Gw               | 0                           |   |  |
|      |          |          |  |                            |                    |                        | BP               |                             |   |  |
|      |          |          |  |                            |                    |                        | UE               |                             |   |  |
|      |          |          |  |                            |                    |                        | Inne             |                             |   |  |
| 12a. | 90001    | 6050     | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Klepacze (dokumentacja)  | Urząd Miejski w Choroszczy | 2019               | 49 200                 | R                | 49 200                      | <b>49 200</b>                           |  |
|      |          |          |  |                            | 2019               |                        | Gw               | 49 200                      |   |  |
|      |          |          |  |                            |                    |                        | BP               |                             |   |  |
|      |          |          |  |                            |                    |                        | UE               |                             |   |  |
|      |          |          |  |                            |                    |                        | Inne             |                             |   |  |
| 12b  | 90001    | 6050     | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krupniki, Porosły, Łyski (dokumentacja)  | Urząd Miejski w Choroszczy |                    | 45 000                 | R                | 45 000                      | <b>45 000</b>                           |  |
|      |          |          |  |                            |                    |                        | Gw               | 45 000                      |   |  |
|      |          |          |  |                            |                    |                        | BP               |                             |   |  |
|      |          |          |  |                            |                    |                        | UE               |                             |   |  |
|      |          |          |  |                            |                    |                        | Inne             |                             |   |  |
| 13   | 90005    | 6050     | Poprawa czystości powietrza poprzez energię słoneczną (przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej)  | Urząd Miejski w Choroszczy | 2019               | 15 000                 | R                | 15 000                      | <b>15 000</b>                           |  |
|      |          |          |  |                            | 2019               |                        | Gw               | 15 000                      |   |  |
|      |          |          |  |                            |                    |                        | BP               |                             |   |  |
|      |          |          |  |                            |                    |                        | UE               |                             |   |  |
|      |          |          |  |                            |                    |                        | Inne             |                             |   |  |

| Nr  | rozdział | paragraf | Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)   | Jednostka realizująca      | rok rozp./rok zak. | Wartość zadania ogółem | PLAN NA 2019 ROK |                             |   |  |
|---|----------|----------|---|----------------------------|--------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|---|--|
|   |          |          |   |                            |                    |                        | Finansowanie     | kwota planowana na 2019 rok | Plan wydatków budżetu gminy w 2019 roku | w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki) |
| 1.  | 2.       | 3.       | 4.  | 5.                         | 6.                 | 7.                     | 8.               | 9.                          | 11.                                     |  |
| <b>Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> |          |          |   |                            |                    | <b>1 482 677</b>       |                  | <b>1 232 882</b>            | <b>153 189</b>                          |  |
| 13.   | 92114    | 6050     | Rozbudowa i adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Konowałach - dalszy etap (budowa ogrodzenia wokół świetlicy) | Urząd Miejski w Choroszczy | 2017               | 88 562                 | R                | 9 290                       | <b>9 290</b>                            | <b>9 290</b>                                 |
|   |          |          |   |                            | 2019               |                        | Gw               | 9 290                       |   |  |
|   |          |          |   |                            |                    |                        | BP               |                             |   |  |
|   |          |          |   |                            |                    |                        | UE               |                             |   |  |
|   |          |          |   |                            |                    |                        | Inne             |                             |   |  |
| 14.   | 92114    | 6050     | Budowa wiaty (kontynuacja) we wsi Gajowniki   | Urząd Miejski w Choroszczy | 2018               | 21 977                 | R                | 11 000                      | <b>11 000</b>                           | <b>11 000</b>                                |
|   |          |          |   |                            | 2019               |                        | Gw               | 11 000                      |   |  |
|   |          |          |   |                            |                    |                        | BP               |                             |   |  |
|   |          |          |   |                            |                    |                        | UE               |                             |   |  |
|   |          |          |   |                            |                    |                        | Inne             |                             |   |  |
| 15.   | 92114    | 6050     | Budowa altany rekreacyjnej we wsi Łyski   | Urząd Miejski w Choroszczy | 2019               | 12 311                 | R                | 12 311                      | <b>12 311</b>                           | <b>11 311</b>                                |
|   |          |          |   |                            | 2019               |                        | Gw               | 12 311                      |   |  |
|   |          |          |   |                            |                    |                        | BP               |                             |   |  |
|   |          |          |   |                            |                    |                        | UE               |                             |   |  |
|   |          |          |   |                            |                    |                        | Inne             |                             |   |  |
| 16.   | 92114    | 6050     | Modernizacja placu zabaw we wsi Porosły   | Urząd Miejski w Choroszczy | 2019               | 14 500                 | R                | 14 500                      | <b>14 500</b>                           | <b>14 500</b>                                |
|   |          |          |   |                            | 2019               |                        | Gw               | 14 500                      |   |  |
|   |          |          |   |                            |                    |                        | BP               |                             |   |  |
|   |          |          |   |                            |                    |                        | UE               |                             |   |  |
|   |          |          |   |                            |                    |                        | Inne             |                             |   |  |

| Nr  | rozdział | paragraf | Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)  | Jednostka realizująca      | rok rozp./rok zak. | Wartość zadania ogółem | PLAN NA 2019 ROK |                             |   |  |
|-----|----------|----------|--|----------------------------|--------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|---|--|
|     |          |          |  |                            |                    |                        | Finansowanie     | kwota planowana na 2019 rok | Plan wydatków budżetu gminy w 2019 roku | w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki) |
| 1.  | 2.       | 3.       | 4.   | 5.                         | 6.                 | 7.                     |                  | 8.                          | 9.                                      | 11.  |
| 17. | 92114    | 6050     | Budowa placu zabaw w Barszczewie   | Urząd Miejski w Choroszczy | 2019               | 21 000                 | R                | 21 000                      | <b>21 000</b>                           | <b>21 000</b>                                |
|     |          |          |  |                            | 2019               |                        | Gw               | 21 000                      |   |  |
|     |          |          |  |                            |                    |                        | BP               |                             |   |  |
|     |          |          |  |                            |                    |                        | UE               |                             |   |  |
|     |          |          |  |                            |                    |                        | Inne             |                             |   |  |
| 18. | 92114    | 6050     | Zagospodarowanie terenu wokół wiaty wiejskiej we wsi Dzikie  | Urząd Miejski w Choroszczy | 2019               | 16 386                 | R                | 16 386                      | <b>16 386</b>                           | <b>16 386</b>                                |
|     |          |          |  |                            | 2019               |                        | Gw               | 16 386                      |   |  |
|     |          |          |  |                            |                    |                        | BP               |                             |   |  |
|     |          |          |  |                            |                    |                        | UE               |                             |   |  |
|     |          |          |  |                            |                    |                        | Inne             |                             |   |  |
| 19. | 92114    | 6050     | Budowa altany (I etap ) we wsi Ogrodniki   | Urząd Miejski w Choroszczy | 2019               | 9 600                  | R                | 9 600                       | <b>9 600</b>                            | <b>9 600</b>                                 |
|     |          |          |  |                            | 2019               |                        | Gw               | 9 600                       |   |  |
|     |          |          |  |                            |                    |                        | BP               |                             |   |  |
|     |          |          |  |                            |                    |                        | UE               |                             |   |  |
|     |          |          |  |                            |                    |                        | Inne             |                             |   |  |
| 20. | 92114    | 6050     | Budowa placu zabaw dla dzieci przy boisku wiejskim od strony boiska do siatkówki w Klepaczach wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej | Urząd Miejski w Choroszczy | 2019               | 18 286                 | R                | 18 286                      | <b>18 286</b>                           | <b>18 286</b>                                |
|     |          |          |  |                            | 2019               |                        | Gw               | 18 286                      |   |  |
|     |          |          |  |                            |                    |                        | BP               |                             |   |  |
|     |          |          |  |                            |                    |                        | UE               |                             |   |  |
|     |          |          |  |                            |                    |                        | Inne             |                             |   |  |
| 21. | 92114    | 6050     | Zakup pierwszego wyposażenia do budowanej świetlicy we wsi Zaczerlany  | Urząd Miejski w Choroszczy | 2019               | 10 938                 | R                | 10 938                      | <b>10 938</b>                           | <b>10 938</b>                                |
|     |          |          |  |                            | 2019               |                        | Gw               | 10 938                      |   |  |
|     |          |          |  |                            |                    |                        | BP               |                             |   |  |
|     |          |          |  |                            |                    |                        | UE               |                             |   |  |
|     |          |          |  |                            |                    |                        | Inne             |                             |   |  |

| Nr  | rozdział | paragraf | Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)  | Jednostka realizująca      | rok rozp./rok zak. | Wartość zadania ogółem | PLAN NA 2019 ROK |                             |   |  |
|-----|----------|----------|--|----------------------------|--------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|---|--|
|     |          |          |  |                            |                    |                        | Finansowanie     | kwota planowana na 2019 rok | Plan wydatków budżetu gminy w 2019 roku | w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki) |
| 1.  | 2.       | 3.       | 4.   | 5.                         | 6.                 | 7.                     |                  | 8.                          | 9.                                      | 11.  |
| 22. | 92114    | 6060     | Zakup uzupełniający urządzeń placu zabaw we wsi Kościuki (sześciokąt wielofunkcyjny)   | Urząd Miejski w Choroszczy | 2018               | 13 742                 | R                | 7 100                       | <b>7 100</b>                            | <b>7 100</b>                                 |
|     |          |          |  |                            | 2019               |                        | Gw               | 7 100                       |   |  |
|     |          |          |  |                            |                    |                        | BP               |                             |   |  |
|     |          |          |  |                            |                    |                        | UE               |                             |   |  |
|     |          |          |  |                            |                    |                        | Inne             |                             |   |  |
| 23. | 92114    | 6050     | Projekt na zagospodarowanie terenu pod budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej na działce o nr geodez. 50/2 we wsi Krupniki | Urząd Miejski w Choroszczy | 2019               | 3 000                  | R                | 3 000                       | <b>3 000</b>                            | <b>3 000</b>                                 |
|     |          |          |  |                            | 2019               |                        | Gw               | 3 000                       |   |  |
|     |          |          |  |                            |                    |                        | BP               |                             |   |  |
|     |          |          |  |                            |                    |                        | UE               |                             |   |  |
|     |          |          |  |                            |                    |                        | Inne             |                             |   |  |
| 24. | 92114    | 6050     | Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Mińce  | Urząd Miejski w Choroszczy | 2018               | 115 078                | R                | 71 778                      | <b>71 778</b>                           | <b>10 778</b>                                |
|     |          |          |  |                            | 2019               |                        | Gw               | 71 778                      |   |  |
|     |          |          |  |                            |                    |                        | BP               |                             |   |  |
|     |          |          |  |                            |                    |                        | UE               |                             |   |  |
|     |          |          |  |                            |                    |                        | Inne             |                             |   |  |
| 25. | 92114    | 6060     | Doposażenie placu zabaw we wsi Oliszki (zakup uzupełniający)   | Urząd Miejski w Choroszczy | 2018               | 19 971                 | R                | 10 000                      | <b>10 000</b>                           | <b>10 000</b>                                |
|     |          |          |  |                            | 2019               |                        | Gw               | 10 000                      |   |  |
|     |          |          |  |                            |                    |                        | BP               |                             |   |  |
|     |          |          |  |                            |                    |                        | UE               |                             |   |  |
|     |          |          |  |                            |                    |                        | Inne             |                             |   |  |
| 26. | 92114    | 6050     | Dokumentacje projektowe na budowę placów zabaw   | Urząd Miejski w Choroszczy | 2019               | 0                      | R                | 0                           | <b>0</b>                                |  |
|     |          |          |  |                            | 2019               |                        | Gw               | 0                           |   |  |
|     |          |          |  |                            |                    |                        | BP               |                             |   |  |
|     |          |          |  |                            |                    |                        | UE               |                             |   |  |
|     |          |          |  |                            |                    |                        | Inne             |                             |   |  |

| Nr                                | rozdział | paragraf         | Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)  | Jednostka realizująca      | rok rozp./rok zak. | Wartość zadania ogółem | PLAN NA 2019 ROK |                             |   |  |
|-----------------------------------|----------|------------------|--|----------------------------|--------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|---|--|
|                                   |          |                  |  |                            |                    |                        | Finansowanie     | kwota planowana na 2019 rok | Plan wydatków budżetu gminy w 2019 roku | w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki) |
| 1.                                | 2.       | 3.               | 4.   | 5.                         | 6.                 | 7.                     |                  | 8.                          | 9.                                      | 11.  |
| 27.                               | 92114    | 6050, 6058, 6059 | "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zacerlany w celu udostępnienia mieszkańcom wsi infrastruktury kulturalnej" (PROW) | Urząd Miejski w Choroszczy | 2018               | 1 049 326              | R                | 949 693                     | <b>949 693</b>                          |  |
|                                   |          |                  |  |                            | 2019               |                        | Gw               | 705 278                     |   |  |
|                                   |          |                  |  |                            |                    |                        | BP               |                             |   |  |
|                                   |          |                  |  |                            |                    |                        | UE               | 244 415                     |   |  |
|                                   |          |                  |  |                            |                    |                        | Inne             |                             |   |  |
| 27a.                              | 92195    | 6050             | Budowa oświetlenia na "Wzgórzu Szubienica"   | Urząd Miejski w Choroszczy | 2019               | 50 000                 | R                | 50 000                      | <b>50 000</b>                           |  |
|                                   |          |                  |  |                            | 2019               |                        | Gw               | 50 000                      |   |  |
|                                   |          |                  |  |                            |                    |                        | BP               |                             |   |  |
|                                   |          |                  |  |                            |                    |                        | UE               |                             |   |  |
|                                   |          |                  |  |                            |                    |                        | Inne             |                             |   |  |
| 27b.                              | 92114    | 6050             | Modernizacja świetlicy w Izbiszczach   | Urząd Miejski w Choroszczy | 2019               | 18 000                 | R                | 18 000                      | <b>18 000</b>                           |  |
|                                   |          |                  |  |                            | 2019               |                        | Gw               | 18 000                      |   |  |
|                                   |          |                  |  |                            |                    |                        | BP               |                             |   |  |
|                                   |          |                  |  |                            |                    |                        | UE               |                             |   |  |
|                                   |          |                  |  |                            |                    |                        | Inne             |                             |   |  |
| <b>Dział 926 KULTURA FIZYCZNA</b> |          |                  |  |                            |                    | <b>388 376</b>         |                  | <b>330 991</b>              | <b>42 535</b>                           |  |
| 28.                               | 92601    | 6050             | Modernizacja boiska piłkarskiego we wsi Porosły  | Urząd Miejski w Choroszczy | 2018               | 29 475                 | R                | 9 306                       | <b>9 306</b>                            | <b>9 306</b>                                 |
|                                   |          |                  |  |                            | 2019               |                        | Gw               | 9 306                       |   |  |
|                                   |          |                  |  |                            |                    |                        | BP               |                             |   |  |
|                                   |          |                  |  |                            |                    |                        | UE               |                             |   |  |
|                                   |          |                  |  |                            |                    |                        | Inne             |                             |   |  |
| 29.                               | 92601    | 6050             | Renowacja boiska sportowego (kontynuacja) we wsi Pańki   | Urząd Miejski w Choroszczy | 2017               | 17 937                 | R                | 0                           | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                     |
|                                   |          |                  |  |                            | 2019               |                        | Gw               | 0                           |   |  |
|                                   |          |                  |  |                            |                    |                        | BP               |                             |   |  |
|                                   |          |                  |  |                            |                    |                        | UE               |                             |   |  |
|                                   |          |                  |  |                            |                    |                        | Inne             |                             |   |  |

| Nr  | rozdział | paragraf | Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)  | Jednostka realizująca      | rok rozp./rok zak. | Wartość zadania ogółem | PLAN NA 2019 ROK |                             |   |  |
|-----|----------|----------|--|----------------------------|--------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|---|--|
|     |          |          |  |                            |                    |                        | Finansowanie     | kwota planowana na 2019 rok | Plan wydatków budżetu gminy w 2019 roku | w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki) |
| 1.  | 2.       | 3.       | 4.   | 5.                         | 6.                 | 7.                     |                  | 8.                          | 9.                                      | 11.  |
| 30. | 92601    | 6050     | Budowa siłowni zewnętrznej I etap we wsi Izbiszczce  | Urząd Miejski w Choroszczy | 2019               | 7 000                  | R                | 7 000                       | <b>7 000</b>                            | <b>7 000</b>                                 |
|     |          |          |  |                            | 2019               |                        | Gw               | 7 000                       |   |  |
|     |          |          |  |                            |                    |                        | BP               |                             |   |  |
|     |          |          |  |                            |                    |                        | UE               |                             |   |  |
|     |          |          |  |                            |                    |                        | Inne             |                             |   |  |
| 31. | 92601    | 6050     | Budowa siłowni zewnętrznej we wsi Klepacze   | Urząd Miejski w Choroszczy | 2019               | 15 000                 | R                | 15 000                      | <b>15 000</b>                           | <b>15 000</b>                                |
|     |          |          |  |                            | 2019               |                        | Gw               | 15 000                      |   |  |
|     |          |          |  |                            |                    |                        | BP               |                             |   |  |
|     |          |          |  |                            |                    |                        | UE               |                             |   |  |
|     |          |          |  |                            |                    |                        | Inne             |                             |   |  |
| 32. | 92601    | 6050     | <b>Budżet Obywatelski</b> - prace modernizacyjne na Stadionie Miejskim (chodnik prowadzący do trybun, ogrodzenie panelowe i zadaszenie trybun)             | Urząd Miejski w Choroszczy | 2019               | 64 000                 | R                | 64 000                      | <b>64 000</b>                           |  |
|     |          |          |  |                            | 2019               |                        | Gw               | 64 000                      |   |  |
|     |          |          |  |                            |                    |                        | BP               |                             |   |  |
|     |          |          |  |                            |                    |                        | UE               |                             |   |  |
|     |          |          |  |                            |                    |                        | Inne             |                             |   |  |
| 33. | 92601    | 6050     | Adaptacja placu pod boisko mini piłki nożnej i ułożenie kostki brukowej pod koszem do piłki ręcznej we wsi Czaplino  | Urząd Miejski w Choroszczy | 2017               | 30 508                 | R                | 11 229                      | <b>11 229</b>                           | <b>11 229</b>                                |
|     |          |          |  |                            | 2019               |                        | Gw               | 11 229                      |   |  |
|     |          |          |  |                            |                    |                        | BP               |                             |   |  |
|     |          |          |  |                            |                    |                        | UE               |                             |   |  |
|     |          |          |  |                            |                    |                        | Inne             |                             |   |  |
| 34. | 92695    | 6050     | Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ulicy Sienkiewicza w Choroszczy wraz ze studium wykonalności | Urząd Miejski w Choroszczy | 2019               | 20 000                 | R                | 20 000                      | <b>20 000</b>                           |  |
|     |          |          |  |                            | 2019               |                        | Gw               | 20 000                      |   |  |
|     |          |          |  |                            |                    |                        | BP               |                             |   |  |
|     |          |          |  |                            |                    |                        | UE               |                             |   |  |
|     |          |          |  |                            |                    |                        | Inne             |                             |   |  |



| Nr           | rozdział | paragraf | Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)  | Jednostka realizująca      | rok rozp./rok zak. | Wartość zadania ogółem | PLAN NA 2019 ROK |                             |   |  |
|--------------|----------|----------|--|----------------------------|--------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|---|--|
|              |          |          |  |                            |                    |                        | Finansowanie     | kwota planowana na 2019 rok | Plan wydatków budżetu gminy w 2019 roku | w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki) |
| 1.           | 2.       | 3.       | 4.   | 5.                         | 6.                 | 7.                     |                  | 8.                          | 9.                                      | 11.  |
| 35.          | 92601    | 6050     | Modernizacja Stadionu Miejskiego w Choroszczy (dotyczy drenażu płyty i otoczenia boiska przeznaczonego do gry w piłkę nożną) | Urząd Miejski w Choroszczy | 2019               | 92 250                 | R                | 92 250                      | <b>92 250</b>                           |  |
|              |          |          |  |                            | 2019               |                        | Gw               | 92 250                      |   |  |
|              |          |          |  |                            |                    |                        | BP               |                             |   |  |
|              |          |          |  |                            |                    |                        | UE               |                             |   |  |
|              |          |          |  |                            |                    |                        | Inne             |                             |   |  |
| 35a          | 92601    | 6050     | Budowa studni wodomierzowej na boisku sportowym w Porosłach  | Urząd Miejski w Choroszczy | 2019               | 13 800                 | R                | 13 800                      | <b>13 800</b>                           |  |
|              |          |          |  |                            | 2019               |                        | Gw               | 13 800                      |   |  |
|              |          |          |  |                            |                    |                        | BP               |                             |   |  |
|              |          |          |  |                            |                    |                        | UE               |                             |   |  |
|              |          |          |  |                            |                    |                        | Inne             |                             |   |  |
| 35b          | 92601    | 6050     | Budowa placu zabaw, siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu przy ulicy Traugutta w Choroszczy                              | Urząd Miejski w Choroszczy | 2019               | 98 406                 | R                | 98 406                      | <b>98 406</b>                           |  |
|              |          |          |  |                            | 2019               |                        | Gw               | 49 206                      |   |  |
|              |          |          |  |                            |                    |                        | BP               | 49 200                      |   |  |
|              |          |          |  |                            |                    |                        | UE               |                             |   |  |
|              |          |          |  |                            |                    |                        | Inne             |                             |   |  |
| <b>RAZEM</b> |          |          |  |                            |                    | <b>29 698 925</b>      |                  |                             | <b>19 113 710</b>                       | <b>265 921</b>                               |

**Finansowanie - objaśnienia:**

|                |  |
|----------------|--|
| <b>R</b>       | środki finansowe - razem                               |
| <b>Gw</b>      | środki własne gminy (w tym kredyty)                    |
| <b>BP</b>      | dotacja/subwencja z budżetu państwa                    |
| <b>UE</b>      | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i 3 ufp |
| <b>Inne</b>    | pomoc finansowa udzielona przez jst                    |
| <b>Inne*</b>   | środki PFRON   |
| <b>Inne**</b>  | dotacja z Woj. Fund. Ochrony Środowiska i GW           |
| <b>Inne***</b> | Środki krajowe - budżet państwa                        |

**Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.**

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota 2019 rok      |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>0,00</b>         |
| 1.                       | Kredyty   | § 952          | 0,00                |
| 2.                       | Pożyczki  | § 952          | 0,00                |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE   | § 903          | 0,00                |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych   | § 951          | 0,00                |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku jst  | § 944          | 0,00                |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych  | § 957          | 0,00                |
| 7.                       | Papiery wartościowe (obligacje)   | § 931          | 0,00                |
| 8.                       | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)  | § 950          | 0,00                |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>1 516 150,68</b> |
| 1.                       | Spląty kredytów   | § 992          | 1 516 150,68        |
| 2.                       | Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                      | § 992          | 0,00                |
| 3.                       | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)   | § 992          | 0,00                |
| 4.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (pożyczka z WFOŚiGW) | § 963          | 0,00                |
| 5.                       | Udzielone pożyczki  | § 991          | 0,00                |
| 6.                       | Lokaty  | § 994          | 0,00                |
| 7.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)  | § 982          | 0,00                |
| 8.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń  | § 995          | 0,00                |

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2019 roku

w złotych

| Lp.   | Dział | Rozdział | paragraf | Nazwa jednostki otrzymującej dotację                        | Zakres  | Ogółem kwota dotacji |
|---|-------|----------|----------|---|---|----------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4        | 5   | 6   | 7                    |
| <b>I. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b> |       |          |          |   |   | <b>1 056 000</b>     |
| 1.  | 921   | 92114    | 2480     | Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy        | Działalność statutowa   | 850 000              |
| 2.  | 921   | 92116    | 2480     | Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy        | Działalność statutowa - biblioteka publiczna  | 206 000              |
| <b>II. Dotacje celowe na zadania bieżące, w tym:</b>                    |       |          |          |   |   | <b>245 700</b>       |
| <b>II.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>           |       |          |          |   |   | <b>148 700</b>       |
| 1.  | 630   | 63003    | 2820     | Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)                | Utrzymanie szlaków turystycznych (renowacja oznakowania)  | 2 500                |
| 2.  | 754   | 75412    | 2820     | Ochotnicze Straże Pożarne                                   | Na zakup sprzętu i wyposażenia (art. 32 ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej)   | 10 000               |
| 3.  | 851   | 85154    | 2820     | Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)                | Zadania powierzone w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi  | 91 600               |
| 4.  | 853   | 85395    | 2820     | Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)                | Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych i społecznych na zasadzie wolontariatu   | 5 000                |
| 5.  | 921   | 92195    | 2810     | Fundacje (na podstawie konkursu ofert)                      | Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego   | 10 000               |
| 6.  | 921   | 92195    | 2820     | Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)                | Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego   | 6 000                |
| 7.  | 926   | 92695    | 2820     | Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych      | Finansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury fizycznej  | 23 600               |
| <b>II.2. dla jednostek sektora finansów publicznych</b>                 |       |          |          |   |   | <b>97 000</b>        |
| 1.  | 854   | 85495    | 2710     | Dotacja w formie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu | Realizacja Programu Profilaktycznego "Zdrowy rozwój - dobry start"  | 7 000                |
| 2.  | 851   | 85154    | 2800     | Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy        | Zadania powierzone w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi  | 50 000               |
| 3.  | 921   | 92114    | 2800     | Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy        | Na realizację wskazanych zadań i programów zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej | 40 000               |
| <b>Razem na zadania bieżące (I+II)</b>                                  |       |          |          |   |   | <b>1 301 700</b>     |
| <b>z tego:</b>  |       |          |          |   |   |                      |
| <b>dla jednostek sektora finansów publicznych</b>                       |       |          |          |   |   | <b>1 153 000</b>     |
| <b>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>                 |       |          |          |   |   | <b>148 700</b>       |
| <b>III. Dotacje celowe o charakterze majątkowym</b>                     |       |          |          |   |   | <b>1 268 904</b>     |
| <b>III.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>          |       |          |          |   |   | <b>4 000</b>         |

| Lp.   | Dział | Rozdział | paragraf | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Zakres   | Ogółem kwota dotacji |
|---|-------|----------|----------|--------------------------------------|--|----------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4        | 5                                    | 6  | 7                    |
| 1.  | 900   | 90001    | 6230     | Osoby fizyczne                       | Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków  | 4 000                |
| <b>III.2. dla jednostek sektora finansów publicznych</b>  |       |          |          |                                      |  | <b>1 264 904</b>     |
| 1.  | 600   | 60014    | 6300     | Powiat Białostocki                   | Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 1552B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1538B do ulicy Kolonia Gaj w Choroszczu - kontynuacja robót | 225 000              |
| 2.  | 600   | 60014    | 6300     | Powiat Białostocki                   | Dofinansowanie budowy zadania pn. "Rozbiórka i budowa mostu przez rz. Horodnianka w m. Sienkewicze wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1535B"                     | 590 614              |
| 3.  | 600   | 60014    | 6300     | Powiat Białostocki                   | Dofinansowanie budowy zadania pn. "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1537B – przejście przez wieś Konowały" o długości ok 0,5 km                                  | 449 290              |
| <b>Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek sektora finansów publicznych)</b>       |       |          |          |                                      |  | <b>1 264 904</b>     |
| <b>Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)</b> |       |          |          |                                      |  | <b>4 000</b>         |
| <b>DOTACJE RAZEM (I+II+III)</b>   |       |          |          |                                      |  | <b>2 570 604</b>     |

z tego:

dla jednostek sektora finansów publicznych  
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

**2 417 904**  
**152 700**

**Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi  
finansowanych jednostek budżetowych na 2019 r.**

| Lp            | Wyszczególnienie                               | Środki obrotowe na początek roku | Dochody     |                | Wydatki     |                   | Środki obrotowe na koniec roku |
|---------------|--|----------------------------------|-------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|
|               |  |                                  | § dochodowy | Kwota          | § wydatkowy | Kwota             |                                |
| 1             | 2  | 3                                | 4           | 5              | 6           | 7                 | 8                              |
| 1             | Szkoły podstawowe (dz. 801 rozdz. 80101)       | 23,21                            | -           | 100 116        |             | 100 139,21        | 0,00                           |
|               |  | -                                | § 0690      | 400            | § 2400      | 23,21             | -                              |
|               |  | -                                | § 0750      | 82 575         | § 4210      | 52 976            | -                              |
|               |  | -                                | § 0920      | 370            | § 4240      | 12 900            | -                              |
|               |  | -                                | § 0960      | 10 000         | § 4260      | 2 950             | -                              |
|               |  | -                                |             |                | § 4270      | 4 920             | -                              |
|               |  | -                                | § 0970      | 6 771          | § 4300      | 26 370            | -                              |
| 2             | Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80104) | 106,48                           |             | 146 365        |             | 146 471,48        | 0,00                           |
|               |  |                                  | § 0660      | 144 045        | § 2400      | 106,48            | -                              |
|               |  |                                  | § 0750      | 1 000          | § 4210      | 99 893            | -                              |
|               |  |                                  | § 0920      | 20             | § 4240      | 1 000             | -                              |
|               |  |                                  | § 0960      | 1 000          | § 4260      | 14 000            | -                              |
|               |  |                                  | § 0970      | 300            | § 4270      | 5 000             | -                              |
|               |  |                                  |             |                | § 4300      | 22 472            | -                              |
|               |  |                                  |             |                | § 4360      | 2 000             | -                              |
|               |  |                                  |             |                | § 4430      | 2 000             | -                              |
|               |  |                                  |             |                |             |                   | -                              |
|               |  |                                  |             |                |             |                   | -                              |
| 3             | Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80148) | 0,00                             | -           | 256 406        | -           | 256 406           | 0,00                           |
|               |  | -                                | § 0670      | 256 306        | § 4210      | 100               | -                              |
|               |  | -                                | § 0920      | 100            | § 4220      | 256 306           | -                              |
| <b>OGÓLEM</b> |  | <b>129,69</b>                    | <b>-</b>    | <b>502 887</b> | <b>-</b>    | <b>503 016,69</b> | <b>0,00</b>                    |

## Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2019 rok.

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

- w rozdziale 60004 zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 55 000,00 zł na zakup usług pozostałych związanych z opłatami za lokalny transport zbiorowy;
- w rozdziale 60014 zwiększenia w planie wydatków o kwotę 20 000,00 zł na dofinansowanie zadania w formie dotacji celowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1537B – przejście przez wieś Konowaty”. Łączna pomoc finansowa przekazana Powiatowi Białostockiemu na w/w zadanie wynosić będzie 449 290,00 zł. Łączny koszt pomocy finansowej na 2019 rok zaplanowanej do przekazania dla Powiatu Białostockiego po zmianach wyniesie: 1 039 904,00 zł.
- w rozdziale 60016 zwiększenia w planie dochodów bieżących na kwotę 18 000,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych dochodów, tj. wpłaty za zajęcie pasa drogowego; natomiast w planie wydatków w/w rozdziału dokonuje się przesunięć na kwotę 20 108,00 zł, przy czym kwota 20 490,00 zł stanowi aktualizację kosztów zadań inwestycyjnych tj. „Rozbudowa ulicy Powstania Styczniowego w Choroszczy” /-16 850,00 zł/, „Przedłużenie odcinka drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 560 w Złotorii” /-3 640,00 zł/ oraz przesunięć zgolenie z wnioskiem o zmianę przeznaczenia środków z Funduszu Sołeckiego miejscowości Porosły /-843 zł/

### 2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się:

- w rozdziale 70004 zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 26 118,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki ZUS oraz podróże krajowe służbowe, a zmniejsza się środki o kwotę 1 550,00 zł na składkę FP;
- w rozdziale 70005 zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł na zakup usług pozostałych tj. rozbiórkę budynku komunalnego przy ul. Sienkiewicza 25 w Choroszczy z uwagi na bardzo zły stan techniczny; natomiast w planie dochodów bieżących w rozdziale 70005 zwiększa się środki o kwotę 68 881,00 zł z wpływów z różnych dochodów i opłat lokalnych;
- w rozdziale 70095 zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł na zakup usług pozostałych m. in. opłaty za bieżące przeglądy techniczne.

### 3. W dziale 710 – Działalność usługowa dokonuje się zmniejszenia w rozdziale 71004 w planie wydatków bieżących o kwotę 31 030,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych, wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek ZUS.

### 4. W dziale 750 – Administracja publiczna dokonuje się:

- w rozdziale 75011 zwiększenia w planie dochodów i wydatków bieżących na zadania zlecone w związku z przyznaną dotacją celową w wysokości 22 071,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich naliczane; zmniejsza się również plan wydatków własnych o kwotę 12 800,00 zł;
- w rozdziale 75014 zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 2 000,00 zł na pokrycie kosztów postępowania sądowego za egzekucję należności pieniężnych;

- w rozdziale 75022 zł przesunąć w planie wydatków bieżących o kwotę 1 000,00 zł na pokrycie kosztów obsługi sesji Rady Miejskiej;
  - w rozdziale 75023 przesunąć w planie wydatków bieżących o kwotę 34 173,37 zł na pokrycie m.in. kosztów osobowych i bieżących związanych z funkcjonowaniem urzędu;
  - w rozdziale 75075 zwiększa się środki w planie wydatków bieżących o kwotę 3 000,00 zł na pokrycie kosztów bezosobowych wynagrodzeń;
- 5. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dokonuje się:
- w rozdziale 754 12 przesunąć w planie wydatków bieżących o kwotę 10 570 zł w tym zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne pn. „*Modernizacja garażu w remizie OSP Klepacze*” o kwotę 6 000,00 zł w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych;
  - w rozdziale 75414 zmniejszenia w planie wydatków bieżących o kwotę 930,00 zł a zwiększa się środki o 1 000,00 zł na koszty szkolenia pracownika z zakresu obrony cywilnej.
- 6. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących:
- w rozdziale 75615 o kwotę 26 000,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat od podatków i opłat;
  - w rozdziale 75616 o kwotę 42 500,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetek i kosztów komorniczych od nieterminowych wpłat od podatków i opłat;
- 7. W dziale 758 – Różne rozliczenia** w rozdziale 75818 dokonuje się:
- zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę 29 791,00 zł z tytułu wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
  - zmniejszenia rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 41 500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów inwestycji realizowanych przez Gminę.
- 8. W dziale 801 – Oświata i wychowanie**
- w rozdziale 80101 dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków bieżących na kwotę 56 453,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS w tym także aktualizuje się koszt zadań inwestycyjnych pn. „*Renowacja elewacji budynku szkoły podstawowej w Choroszczu przy ulicy Powstania Styczniowego 26a*” o kwotę 3 700,00 zł i zadania pn. „*Przebudowa parkingu na terenie Szkoły Podstawowej w Choroszczu*” o kwotę 1 100,00 zł; natomiast zwiększa się środki na kwotę 252 510,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług zdrowotnych;
  - w rozdziale 80103 dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków bieżących o kwotę 7 800,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane;
  - w rozdziale 80104 dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków bieżących o kwotę 2 920,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz FP, zwiększa się środki o kwotę 28 161,00 zł na wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakupem usług pozostałych;
  - w rozdziale 80113 zwiększa się środki na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 650,00 zł a zmniejsza o kwotę 3 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe pracowników w związku z zapewnieniem dowozu uczniów do szkół;
  - w rozdziale 80195 zwiększa się środki na wynagrodzenia bezosobowe pracowników o kwotę 120,00 zł a zmniejsza o kwotę 38 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia;
- 9. W dziale 851 – Ochrona zdrowia** w rozdziale 85154 dokonuje się aktualizacji planu wydatków w związku z nadwyżką dochodów wykonanych nad wydatkami w latach 2017-2018 o kwotę 39 228 zł na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Dokonuje się również

zwiększenia w planie bieżącym wydatków o kwotę 29 791,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz realizację zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup iluminacji świetlnej” w związku z działalnością służącą przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

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

- w rozdziale 85202 zmniejszenia w planie wydatków bieżących o kwotę 10 533,00 zł na zakup usług przez JST od innych JST;
- w rozdziale 85214 zmniejszenia w planie wydatków bieżących o kwotę 854,00 zł na wypłatę świadczeń społecznych;
- w rozdziale 85215 zmniejszenia w planie dochodów i wydatków bieżących na zadania zlecone w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej o kwotę 454,30 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz koszty osobowe;
- w rozdziale 85295 zmniejszenia w planie wydatków bieżących o kwotę 14 000,00 zł na wypłatę świadczeń społecznych.

**11. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

**12. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** dokonuje się:

- w rozdziale 85401 aktualizacji kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych i zwiększa się środki o kwotę 6 445,00 zł na wynagrodzenia osobowe a zmniejsza na pochodne od nich naliczane o kwotę 1 995,00 zł;
- w rozdziale 85416 zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 1 600,00 zł na wypłatę stypendium dla uczniów.

**13. W dziale 855 – Rodzina** dokonuje się:

- w rozdziale 85501 zwiększenia w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone w związku z otrzymaną dotacją celową na wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty obsługi o kwotę 1 600 000,00 zł;
- w rozdziale 85502 zwiększenia w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone w związku z otrzymaną dotacją celową na wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty obsługi o kwotę 218 000,00 zł;
- w rozdziale 85504 zwiększenia w planie dochodów i wydatków na zadania własne w związku z otrzymaną dotacją celową na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny o kwotę 16 472,00 zł; oraz aktualizuje się plan dochodów i wydatków na zadania zlecone w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na wypłatę świadczenia z Programu „Dobry Start” o kwotę 3 150,00 zł
- w rozdziale 85505 zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 2 827,00 zł i zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 35 627,00 zł w związku z aktualizacją kosztów funkcjonowania Żłobka w Choroszczy;
- w rozdziale 85510 zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 11 387,00 zł na zakup usług JST od innych JST;
- w rozdziale 85513 zwiększenia w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone w związku z otrzymaną dotacją celową na opłacenie składek zdrowotnych pobierających świadczenia o kwotę 1 000,00 zł.

**15. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonuje się:



- w rozdziale 90001 zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę 4 872,00 zł z tytułu środków przekazanych na dofinansowanie zrealizowanych inwestycji tj. budowa przydomowych oczyszczalni ścieków;
- w rozdziale 90002 zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 3 491,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich naliczane; zmniejsza się środki o 2 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia. W planie dochodów zwiększa się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych o 2 000,00 zł.
- w rozdziale 90003 zwiększa się środki w planie wydatków bieżących o kwotę 3 000,00 zł na zakup usług pozostałych a zmniejsza się o 500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia;
- w rozdziale 90005 zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 15 000,00 zł na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na realizację zadania pn. „*Poprawa czystości powietrza poprzez energię słoneczną*”;
- w rozdziale 90015 dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków bieżących o kwotę 16 000,00 zł na zakup energii;

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

- w rozdziale 92114 zmniejszenia w planie wydatków bieżących zgodnie z wnioskiem o zmianę przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego sołectwa Łyski o kwotę 542,00 zł /par. 4210/ i 200,00 zł /par. 4300/, a także zmniejszenia o kwotę 2 000,00 zł /par. 4300/ z bieżącego planu wydatków na zakup usług i 8 000,00 zł na zakup energii elektrycznej. Zwiększenia środków zgodnie z wnioskiem o zmianę przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego sołectwa Porosły o kwotę 2 237,00 zł /par. 4300/ na zakup usług pozostałych. Zwiększenia w planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z wnioskiem o zmianę przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego sołectwa Zaczerlany o kwotę 238 zł na zadanie pn. „*Zakup pierwszego wyposażenia do budowanej świetlicy we wsi Zaczerlany*” oraz sołectwa Łyski o kwotę 801,00 zł na zadanie pn. „*Budowa altany rekreacyjnej we wsi Łyski*”.

**15. W dziale 926 – Kultura fizyczna** dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków bieżących oraz inwestycyjnych zgodnie z wnioskiem o zmianę przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego sołectwa Zaczerlany o kwotę 238,00 zł, sołectwa Łyski o kwotę 59,00 zł oraz sołectwa Porosły na zadaniu inwestycyjnym pn. „*Modernizacja boiska piłkarskiego we wsi Porosły*” o kwotę 1 394,00 zł.