

Projekt

**UCHWAŁA NR XVIII/ /2020
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY**

z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, t.j. ze 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, t.j. ze zm.) Rada Miejska w Choroszczy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 1 679 532,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **74 437 677,34 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 67 191 493,80 zł
- dochody majątkowe w kwocie 7 246 183,54 zł

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 931 034,15 zł, oraz dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **78 152 036,83 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 58 396 190,33 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 19 755 846,50 zł.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 2020 rok w zakresie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w §5 do uchwały budżetowej na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu wynosi 3 714 359,49 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 254 393,32 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 440 242,76 zł oraz środkami w wys. 19 723,41 zł, które stanowiącą przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

§ 5. 1. Wprowadza się zmiany w §6 do uchwały budżetowej na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie: Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 6 959 966,17 zł, w tym:

- kwota 3 500 000,00 zł to przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę zobowiązań.
- kwota 3 440 242,76 zł to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych; (w tym 3 622 960,34 zł środki z Funduszu Dróg Samorządowych które wpłynęły na rachunek budżetu w 2019 r., a wydatkowane będą w 2020 r.).
- kwota 19 723,41 zł to środki stanowiące przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj. nadwyżka dochodów wykonanych nad wydatkami w 2019 roku z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych na profilaktykę antyalkoholową. Łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 3 245 606,68 zł.

2. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na 2020 rok w zakresie przychodów i rozchodów budżetu w 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej na 2020 rok w zakresie planowanych do udzielenia z budżetu kwot dotacji w roku 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. W wyniku wprowadzenia zmian w § 8.1 do Uchwały nr XII/122/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choroszcz na 2020 rok otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody w kwocie 273 950,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w łącznej kwocie 293 674,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8. Objaśnienia stanowią załącznik Nr 6.

§ 9. Załączniki dołączone do niniejszej Uchwały stanowią jej integralną część.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Choroszczy

mgr Beata Marlena Jeżerys

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2020 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Poroz. z JST							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
majątkowe							
600			Transport i łączność	2 212 916,00	0,00	1 489 783,09	3 702 699,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 212 916,00	0,00	1 489 783,09	3 702 699,09
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 212 916,00	0,00	1 489 783,09	3 702 699,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	199 630,00	199 630,00
			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	199 630,00	199 630,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	199 630,00	199 630,00
majątkowe razem:				2 212 916,00	0,00	1 689 413,09	3 902 329,09
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 588 400,00	-234 000,00	0,00	1 354 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 555 700,00	-234 000,00	0,00	1 321 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	850 000,00	-234 000,00	0,00	616 000,00
			Uchodzący os. osob. prawnych, do osób fizycznych i do innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 168 828,02	-19 900,00	53 950,00	31 202 878,02
756			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	5 405 766,02	-19 900,00	0,00	5 385 866,02
			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	20 000,00	-19 900,00	0,00	100,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	277 000,00	0,00	53 950,00	330 950,00
			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	53 950,00	273 950,00
758			Różne rozliczenia	7 548 097,15	-30 000,00	0,00	7 518 097,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	92 669,15	-30 000,00	0,00	62 669,15
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00	-30 000,00	0,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 856 129,00	-11 500,00	0,00	2 844 629,00
			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
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 500,00	-11 500,00	0,00	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 500,00	-11 500,00	0,00	25 000,00
bieżące razem:				46 582 170,97	-295 400,00	53 950,00	46 340 720,97
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				892 033,80	0,00	0,00	892 033,80
majątkowe							
majątkowe razem:				3 343 854,45	0,00	0,00	3 343 854,45
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				2 311 944,00	0,00	0,00	2 311 944,00
Rodzaj zadania: Złeczone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	233 589,20	0,00	231 569,15	465 158,35
			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

	01095		Pozostała działalność	233 589,20	0,00	231 569,15	465 158,35
			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	233 589,20	0,00	231 569,15	465 158,35
bieżące razem:				20 615 203,68	0,00	231 569,15	20 846 772,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				72 758 145,10	-295 400,00	1 974 932,24	74 437 677,34
			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	3 203 977,80	0,00	0,00	3 203 977,80

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2020 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
Wydatki razem:				przed zmianą	1 338 958,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 958,00	1 330 958,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 338 958,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 958,00	1 330 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 075 396,50	3 411 540,00	3 411 340,00	139 189,00	3 272 151,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 663 856,50	12 663 856,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	208 015,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 283 411,50	3 619 540,00	3 619 340,00	139 189,00	3 480 151,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 663 871,50	12 663 871,50	0,00	0,00	0,00	0,00

60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 134 146,50	1 470 290,00	1 470 090,00	139 189,00	1 330 901,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	12 663 856,50	12 663 856,50	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	208 015,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 342 161,50	1 678 290,00	1 678 090,00	139 189,00	1 538 901,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 663 871,50	12 663 871,50	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	294 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	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	985 300,00	985 300,00	985 300,00	0,00	985 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 185 300,00	1 185 300,00	1 185 300,00	0,00	1 185 300,00	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	12 588 686,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 588 686,50	12 588 686,50	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	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 588 701,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 588 701,50	12 588 701,50	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 516 292,00	1 365 292,00	1 353 792,00	753 347,00	600 445,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	1 151 000,00	1 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 587 292,00	1 436 292,00	1 424 792,00	753 347,00	671 445,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 000,00	1 151 000,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 326 000,00	175 000,00	175 000,00	15 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 000,00	1 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 337 000,00	186 000,00	186 000,00	15 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 000,00	1 151 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	333 814,00	333 814,00	333 814,00	0,00	333 814,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	393 814,00	393 814,00	393 814,00	0,00	393 814,00	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	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	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	120 114,00	120 114,00	120 114,00	0,00	120 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	150 114,00	150 114,00	150 114,00	0,00	150 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	5 645 257,00	5 380 257,00	5 167 651,00	4 089 314,00	1 077 337,00	0,00	202 402,00	10 204,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 230,00	-1 230,00	-1 230,00	-1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	71 230,00	71 230,00	71 230,00	0,00	71 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 715 257,00	5 450 257,00	5 237 651,00	4 089 084,00	1 148 567,00	0,00	202 402,00	10 204,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	179 886,00	179 886,00	179 886,00	174 986,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 230,00	-1 230,00	-1 230,00	-1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	179 886,00	179 886,00	179 886,00	173 756,00	6 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	153 766,00	153 766,00	153 766,00	153 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 230,00	-1 230,00	-1 230,00	-1 230,00	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	152 536,00	152 536,00	152 536,00	152 536,00	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	0,00	0,00	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	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 453 247,00	4 188 247,00	4 184 747,00	3 327 930,00	856 817,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 523 247,00	4 258 247,00	4 254 747,00	3 327 930,00	926 817,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	210 951,00	210 951,00	210 951,00	0,00	210 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	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
				po zmianach	230 951,00	230 951,00	230 951,00	0,00	230 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	345 120,00	345 120,00	345 120,00	0,00	345 120,00	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	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
				po zmianach	395 120,00	395 120,00	395 120,00	0,00	395 120,00	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	1 059 942,00	582 442,00	497 442,00	185 939,00	311 503,00	20 000,00	65 000,00	0,00	0,00	477 500,00	477 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 065 942,00	588 442,00	497 442,00	185 939,00	311 503,00	26 000,00	65 000,00	0,00	0,00	477 500,00	477 500,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze strażys pożarne	przed zmianą	949 442,00	487 942,00	402 942,00	185 939,00	217 003,00	20 000,00	65 000,00	0,00	0,00	461 500,00	461 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	955 442,00	493 942,00	402 942,00	185 939,00	217 003,00	26 000,00	65 000,00	0,00	0,00	461 500,00	461 500,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 519 332,00	16 447 730,00	14 600 622,00	11 215 325,00	3 385 297,00	602 596,00	240 433,00	1 004 079,00	0,00	0,00	71 602,00	71 602,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 719 332,00	16 647 730,00	14 800 622,00	11 215 325,00	3 585 297,00	602 596,00	240 433,00	1 004 079,00	0,00	0,00	71 602,00	71 602,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	5 728 643,00	5 728 643,00	4 501 920,00	2 910 649,00	1 591 271,00	538 296,00	72 004,00	616 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 928 643,00	5 928 643,00	4 701 920,00	2 910 649,00	1 791 271,00	538 296,00	72 004,00	616 423,00	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	1 291 200,00	1 291 200,00	1 291 200,00	0,00	1 291 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 491 200,00	1 491 200,00	1 491 200,00	0,00	1 491 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	275 724,00	275 724,00	145 724,00	51 360,00	94 364,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 800,00	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 750,00	22 750,00	22 750,00	0,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	329 674,00	287 674,00	168 474,00	51 360,00	117 114,00	119 200,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	239 724,00	239 724,00	109 724,00	33 360,00	76 364,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 800,00	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 750,00	22 750,00	22 750,00	0,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	293 674,00	251 674,00	132 474,00	33 360,00	99 114,00	119 200,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 800,00	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	-10 800,00	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	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 440,00	15 440,00	15 440,00	0,00	15 440,00	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	22 750,00	22 750,00	22 750,00	0,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 190,00	38 190,00	38 190,00	0,00	38 190,00	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 938 906,00	1 938 906,00	1 087 905,00	444 729,00	643 176,00	0,00	851 001,00	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	73 500,00	73 500,00	73 500,00	21 500,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 012 406,00	2 012 406,00	1 161 405,00	466 229,00	695 176,00	0,00	851 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	571 500,00	571 500,00	571 500,00	0,00	571 500,00	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
			zwiększenie	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	623 500,00	623 500,00	623 500,00	0,00	623 500,00	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 innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	571 500,00	571 500,00	571 500,00	0,00	571 500,00	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
			zwiększenie	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	623 500,00	623 500,00	623 500,00	0,00	623 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	425 574,00	425 574,00	422 574,00	397 580,00	24 994,00	0,00	3 000,00	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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	447 074,00	447 074,00	444 074,00	419 080,00	24 994,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	316 939,00	316 939,00	316 939,00	316 939,00	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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	338 439,00	338 439,00	338 439,00	338 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	454 667,00	454 667,00	454 367,00	330 586,00	123 781,00	0,00	300,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	479 667,00	479 667,00	479 367,00	345 586,00	133 781,00	0,00	300,00	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	40 833,00	40 833,00	40 833,00	40 833,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 833,00	55 833,00	55 833,00	55 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	32 073,00	32 073,00	32 073,00	32 073,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 073,00	47 073,00	47 073,00	47 073,00	0,00	0,00	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	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	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 innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 630 590,50	1 278 322,50	165 800,00	11 730,00	154 070,00	1 112 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	352 268,00	352 268,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40,60	40,60	40,60	0,00	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 630 631,10	1 278 363,10	165 840,60	11 730,00	154 110,60	1 112 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	352 268,00	352 268,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą	1 343 288,00	991 020,00	111 020,00	0,00	111 020,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 268,00	352 268,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40,60	40,60	40,60	0,00	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	1 343 328,60	991 060,60	111 060,60	0,00	111 060,60	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 268,00	352 268,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	58 020,00	58 020,00	58 020,00	0,00	58 020,00	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	40,60	40,60	40,60	0,00	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 060,60	58 060,60	58 060,60	0,00	58 060,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 512 230,00	122 700,00	91 700,00	11 800,00	79 900,00	25 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 389 530,00	2 389 530,00	2 253 902,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 040,60	-40,60	-40,60	0,00	-40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 504 189,40	122 659,40	91 659,40	11 800,00	79 859,40	25 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 381 530,00	2 381 530,00	2 253 902,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	163 078,00	64 200,00	64 200,00	0,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 878,00	98 878,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 040,60	-40,60	-40,60	0,00	-40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 037,40	64 159,40	64 159,40	0,00	64 159,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 878,00	90 878,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40,60	-40,60	-40,60	0,00	-40,60	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	34 659,40	34 659,40	34 659,40	0,00	34 659,40	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	98 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 878,00	98 878,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 878,00	90 878,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	55 277 835,00	36 886 961,50	31 961 071,00	17 862 660,00	14 098 411,00	1 907 618,50	1 463 055,00	1 014 283,00	0,00	540 934,00	18 390 873,50	18 390 873,50	2 253 902,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 070,60	-12 070,60	-1 270,60	-1 230,00	-40,60	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	719 535,60	677 520,60	671 520,60	36 500,00	635 020,60	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 015,00	42 015,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 977 300,00	37 552 411,50	32 631 321,00	17 897 930,00	14 733 391,00	1 902 818,50	1 463 055,00	1 014 283,00	0,00	540 934,00	18 424 888,50	18 424 888,50	2 253 902,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	233 589,20	233 589,20	233 589,20	4 580,18	229 009,02	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	231 569,15	231 569,15	231 569,15	4 540,57	227 028,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	465 158,35	465 158,35	465 158,35	9 120,75	456 037,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	233 589,20	233 589,20	233 589,20	4 580,18	229 009,02	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	231 569,15	231 569,15	231 569,15	4 540,57	227 028,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	465 158,35	465 158,35	465 158,35	9 120,75	456 037,60	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	3 908,18	3 908,18	3 908,18	3 908,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 540,57	4 540,57	4 540,57	4 540,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 448,75	8 448,75	8 448,75	8 448,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	229 009,02	229 009,02	229 009,02	0,00	229 009,02	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	227 028,58	227 028,58	227 028,58	0,00	227 028,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	456 037,60	456 037,60	456 037,60	0,00	456 037,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	20 600 209,68	20 600 209,68	808 304,32	369 784,29	438 520,03	0,00	19 791 905,36	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	231 569,15	231 569,15	231 569,15	4 540,57	227 028,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 831 778,83	20 831 778,83	1 039 873,47	374 324,86	665 548,61	0,00	19 791 905,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 r.										
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						Rrok budżetowy 2020 (8+9+10)	środki własne gminy (w tym kredyty)	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i 3 upf	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 863 565,50	12 663 871,50	5 338 212,98	7 325 658,52	0,00	32 697,50
1.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej – ul. 3 maja wraz z przebudową dróg gminnych: ul. Chabrowej, ul. Konwaliowej z siegaczami i ul. Rumiankowej w Choroszczy	4 267 722,00	4 269 990,00	1 848 437,51	2 421 552,49		
2.	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 106295B - ulica Zastawie II w Choroszczy wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej	6 488 940,00	6 363 975,00	2 194 210,23	4 169 764,77		
3.	600	60016	6050	„Przebudowa ulicy Zagórnej w Klepaczach Gm. Choroszcz”	854 892,00	790 700,00	378 170,74	412 529,26		
4.	600	60016	6050	Plan Równoważonej Mobilności Miejskiej w ramach BOF-u	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
5.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim w Choroszczy	0,00	0,00	0,00			
6.	600	60016	6050	Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe - przebudowa ulicy Diamentowej w Krupnikach	130 000,00	130 000,00	130 000,00			
7.	600	60016	6050	Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe	351 388,00	351 388,00	351 388,00			
8.	600	60016	6050	FS Sienkiewiczze (kontynuacja - projekt i wykonanie 2-ch spowalniaczy ruchu w ciągu drogi Choroszcz - Sienkiewiczze)	26 663,00	13 858,00	13 858,00			13 858,00
9.	600	60016	6050	FS Czaplino - Budowa wiat przystankowych nowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00			4 800,00
10.	600	60016	6050	FS Śliwno - Budowa wiat przystankowych nowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00			8 000,00
11.	600	60016	6050	FS Złotoria - Budowa wiat przystankowych nowe	6 039,50	6 039,50	6 039,50			6 039,50
12.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Baczyńskiego w Choroszczy wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej	599 951,00	599 951,00	278 139,00	321 812,00		
13.	600	60016	6060	Zakup samochodu na potrzeby Wydziału Budownictwa	75 170,00	75 170,00	75 170,00			
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 151 000,00	1 151 000,00	1 151 000,00	0,00	0,00	0,00
14.	700	70005	6060	Zakup gruntów (pod przyszłe inwestycje gminne)	1 151 000,00	1 151 000,00	1 151 000,00			
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	516 200,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
15.	750	75023	6050	Modernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i wymiana pieca Urzędu Miejskiego przy ulicy Dominikańskiej - kontynuacja prac	471 200,00	220 000,00	220 000,00			
16.	750	75023	6050	Modernizacja kotłowni i wymiana pieca w budynku Warsztatu przy ul. Mickiewicza w Choroszczy	45 000,00	45 000,00	45 000,00			
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	432 500,00	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00
17.	754	75412	6050	Budżet obywatelski: Dobre funkcjonująca OSP w Choroszczy wanikiem bezpieczeństwa mieszkańców Choroszczy oraz jednostką wspierającą zaspokojenie ważnych potrzeb społeczności lokalnej	37 000,00	37 000,00	37 000,00			
18.	754	75412	6050	Modernizacja kotłowni i wymiana pieca w budynku OSP w Choroszczy	20 000,00	0,00	0,00			
19.	754	75412	6050	Dokumentacja projektowa na budowę garażu OSP w Kruszewie pełniącego jednocześnie rolę świetlicy wiejskiej	25 500,00	25 500,00	25 500,00			
20.	754	75412	6050	Budowa budynku OSP w Pańkach - kontynuacja	230 000,00	25 000,00	25 000,00			
21.	754	75412	6050	Modernizacja świetlicy OSP w Żółtkach - kontynuacja	120 000,00	50 000,00	50 000,00			
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	71 602,00	71 602,00	71 602,00			
22.	801	80101	6050	Przebudowa głównego wejścia do budynku szkoły podstawowej w Złotorii i wykonanie chodników wokół szkoły	32 500,00	32 500,00	32 500,00			
23.	801	80101	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Złotorii wraz z zagospodarowaniem działki	9 102,00	9 102,00	9 102,00			
24.	801	80101	6050	Monitoring w Szkole Podstawowej w Choroszczy	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
	851			OCHRONA ZDROWIA	42 000,00	42 000,00	42 000,00			
25.	851	85154	6060	Monitoring - bulwary w Choroszczy	42 000,00	42 000,00	42 000,00			
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	671 117,00	671 117,00	471 487,00	199 630,00	0,00	34 117,00
26.	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna w ulicy Zastawie II w Choroszczy III etap	500 000,00	500 000,00	300 370,00	199 630,00		
27.	900	90004	6060	Budżet obywatelski: 100 drzew na 100-lecie Niepodległości Choroszczy	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
28.	900	90005	6050	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej - OZE	12 300,00	12 300,00	12 300,00			
29.	900	90015	6050	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego	56 700,00	56 700,00	56 700,00			
30.	900	90015	6050	FS Izbszcze Budowa oświetlenia ulicznego -nowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00
31.	900	90015	6050	FS Krupniki projekt i budowa oświetlenia - kontynuacja	18 000,00	18 000,00	18 000,00			18 000,00
32.	900	90015	6050	FS Oliszki projekt i budowa oświetlenia ulicznego	9 000,00	9 000,00	9 000,00			9 000,00
33.	900	90015	6050	FS Czaplino Projekt i budowa oświetlenia ulicznego - nowe	0,00	0,00	0,00			0,00
34.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia na Rynku 11-go Listopada w Choroszczy	67 000,00	67 000,00	67 000,00			
35.	900	90015	6050	FS Barszczewo - oświetlenie placu zabaw	5 117,00	5 117,00	5 117,00			5 117,00
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	639 115,00	352 268,00	352 268,00	0,00	0,00	206 768,00
36.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mirłach - kontynuacja	166 407,00	51 329,00	51 329,00			11 329,00
37.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Izbszczach - kontynuacja	53 500,00	35 500,00	35 500,00			
38.	921	92114	6050	Dokumentacje projektowe na place zabaw na terenie miasta i gminy Choroszcz	25 000,00	25 000,00	25 000,00			

39.	921	92114	6050	FS Pańki - Budowa placu zabaw z wyposażeniem	15 924,00	15 924,00	15 924,00			15 924,00
40.	921	92114	6050	FS Rogowo Majątek - Zakup gruntów pod świetlicę	9 156,00	9 156,00	9 156,00			9 156,00
41.	921	92114	6050	FS Żółki - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00
42.	921	92114	6050	FS Konowaly - Rozbudowa i adaptacja budynku na świetlicy wiejskiej w Konowalach - dalszy etap(ulozenie kostki wokół świetlicy)	93 982,00	5 420,00	5 420,00			5 420,00
43.	921	92114	6050	FS Klepacze - Modernizacja świetlicy wiejskiej	33 125,00	33 125,00	33 125,00			33 125,00
44.	921	92114	6050	FS Gajowniki - Budowa wiaty we wsi Gajowniki - kontynuacja	33 537,00	11 540,00	11 540,00			11 540,00
45.	921	92114	6050	FS Zacierłany - Zakup pierwszego wyposażenia do budowanej świetlicy we wsi Zacierłany - Kontynuacja	56 890,00	46 190,00	46 190,00			11 190,00
46.	921	92114	6050	FS Ruszczany - Modernizacja placu zabaw	12 290,00	12 290,00	12 290,00			12 290,00
47.	921	92114	6050	FS Łyski - Budowa altany rekreacyjnej we wsi Łyski - kontynuacja	29 198,00	17 688,00	17 688,00			17 688,00
48.	921	92114	6050	FS Rogowo - Budowa altany rekreacyjnej i zagospodarowanie terenu	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00
49.	921	92114	6050	FS Barszczewo - Budowa placu zabaw w Barszczewie (wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej) kontynuacja	39 106,00	18 106,00	18 106,00			18 106,00
50.	921	92114	6050	FS Porosły - Budowa altany rekreacyjnej (wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół)	31 000,00	31 000,00	31 000,00			31 000,00
51.	921	92114	6050	„Rewitalizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy”	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
	926			KULTURA FIZYCZNA	2 333 710,00	2 381 530,00	643 888,00	217 206,00	1 520 436,00	23 478,00
52.	926	92601	6050	Modernizacja obiektów sportowych	67 400,00	67 400,00	67 400,00			
53.	926	92601	6050	FS Złotonia - Budowa siłowni zewnętrznej	0,00	0,00	0,00			0,00
54.	926	92601	6050	FS Dzikie - Budowa boiska i placu zabaw	17 279,00	17 279,00	17 279,00			17 279,00
55.	926	92601	6050	FS Czaplino - Adaptacja placu pod boisko mini piłki nożnej - kontynuacja	36 779,00	6 199,00	6 199,00			6 199,00
56.	926	92601	6050	FS Kościuki - adaptacja placu pod boisko do koszykówki	0,00	0,00	0,00			0,00
57.	926	92695	6050, 6057, 6059	Budowa bulwarów choroszczańskich	2 212 252,00	2 290 652,00	553 010,00	217 206,00	1 520 436,00	
SUMA					18 720 809,50	17 735 888,50	8 472 957,98	7 742 494,52	1 520 436,00	297 060,50

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/ /2020
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 29 października 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 959 966,17
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	19 723,41
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 440 242,76
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 500 000,00
Rozchody ogółem:			3 245 606,68
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 750 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 495 606,68

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje podmiotowe, w tym:						1 677 596,00
I. 1. dla jednostek sektora finansów publicznych						1 070 000,00
1.	921	92114	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Działalność statutowa	880 000,00
2.	921	92116	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Działalność statutowa - biblioteka publiczna	190 000,00
I.2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						607 596,00
1.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy	538 296,00
2.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy	64 300,00
3.	854	85404	2540	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy	5 000,00
II. Dotacje celowe na zadania bieżące, w tym:						233 222,50
II.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						216 022,50
1.	630	63003	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Utrzymanie szlaków turystycznych (renowacja oznakowania)	2 500,00
2.	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	Na zakup sprzętu i wyposażenia (art. 32 ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej)	26 000,00
3.	851	85154	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Zadania powierzone w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	110 000,00
4.	853	85395	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie polityki społecznej	10 000,00
5.	921	92195	2810	Fundacje (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	10 000,00
6.	921	92195	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	6 000,00
7.	926	92695	2820	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Finansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury fizycznej	25 000,00
8.	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa w Złotorii	Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauracyjnych w Kościele pw. Św. Józefa w Złotorii - środki FS Złotoria	26 522,50
II.2. dla jednostek sektora finansów publicznych						17 200,00
1.	854	85495	2710	Dotacja w formie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu	Realizacja Programu Profilaktycznego "Zdrowy rozwój - dobry start"	8 000,00
2.	851	85154	2800	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Zadania powierzone w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	9 200,00
3.	921	92114	2800	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Na realizację wskazanych zadań i programów zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	0,00
Razem na zadania bieżące (I+II)						1 910 818,50
z tego:						
dla jednostek sektora finansów publicznych						1 087 200,00
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						823 618,50
III. Dotacje celowe o charakterze majątkowym						1 853 958,00
III.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						523 000,00

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	0,00
2.	900	90001	6230	Osoby fizyczne	Dotacja do montażu zbiorników na wodę deszczową	78 000,00
3.	900	90005	6230	Osoby fizyczne	Dotacja do usuwania wyrobów zawierających azbest	4 000,00
4.	900	90095	6230	Osoby fizyczne	Dotacja do wymiany pieców/kotłów węglowych niespełniających norm i zastąpienie ich ogrzewaniem ekologicznym	117 000,00
5.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Klepaczach	Dotacja na zakup samochodu dla OSP w Klepaczach	324 000,00
III.2. dla jednostek sektora finansów publicznych						1 330 958,00
1.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1537B - przejście przez miejscowość IZBISZCZE	420 650,00
2.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1538B Choroszcz (droga do Kościuk) - KOŚCIUKI w obrębie wsi Kościuki	835 308,00
3.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 1535B tzw. Szosy Kruszewskiej	50 000,00
4.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej nr 1549B na odcinku ul. Kolejowej w Klepaczach	25 000,00
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek sektora finansów publicznych)						1 330 958,00
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)						523 000,00
DOTACJE RAZEM (I+II+III)						3 764 776,50

z tego:

dla jednostek sektora finansów publicznych
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

2 418 158,00
1 346 618,50

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2020 rok.

- 1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** dokonuje się w rozdziale 01095 zwiększenia w planie dochodów bieżących i wydatków bieżących o kwotę 231 569,15 zł w związku z otrzymaną dotacją celową na zadania zlecone, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
- 2. W dziale 600 – Transport i łączność** dokonuje się:
 - w rozdziale 60016 zwiększenia w planie dochodów majątkowych o kwotę 1 489 783,09 w związku z otrzymaną dotacją z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL). Środki przeznacza się na opłatę faktur (w części finansowanej ze środków z budżetu gminy) w związku z zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego pn. „*Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 106295B - ulica Zastawie II w Choroszczy wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej*”. Łączny koszt zadania wyniesie: 6 363 975,00 zł w tym: środki własne: 2 194 210,23 zł; środki FDS: 2 679 981,68 zł; środki RFIL: 1 489 783,09 zł.
 - Zwiększa się również plan wydatków o 208 015,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz materiałów i wyposażenia, w tym 8 000,00 zł przeznacza się na zakup kruszywa w związku z wnioskiem o zmianę przeznaczenia Funduszu Sołeckiego sołectwa Kościuki. Kwota 15,00 zł zwiększa plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. „*Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 106295B.....*” w związku z aktualizacją kosztów.
- 3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** dokonuje się:
 - w rozdziale 70005 aktualizuje się plan dochodów bieżących w rozdziale 70005. Zmniejsza się środki o kwotę 234 000,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy – w związku z ograniczeniami wprowadzonymi pandemią COVID-19; W planie wydatków bieżących zwiększa się środki o 11 000,00 zł na zakup usług pozostałych i różne opłaty i składki.
 - w rozdziale 70095 zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 60 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i usług pozostałych.
- 4. W dziale 750 – Administracja publiczna** dokonuje się:
 - w rozdziale 75011 przesunięć pomiędzy paragrafami o kwotę 1 230,00 zł w planie wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
 - w rozdziale 75023 zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 70 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych;
- 5. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dokonuje się:
 - w rozdziale 75412 zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 6 000,00 zł. Środki przeznacza się na zwiększenie planowanej do udzielenia kwoty dotacji na zakup wyposażenia dla OSP w Choroszczy i OSP w Barszczewie.
- 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:
 - w rozdziale 75615 zmniejszenia się w planie dochodów bieżących o kwotę 19 900,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat.
 - w rozdziale 75618 zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę 53 950,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

7. **W dziale 758 – Różne rozliczenia** dokonuje się w rozdziale 75814 zmniejszenia w planie dochodów bieżących o kwotę 30 000,00 z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.
8. **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** dokonuje się:
 - w rozdziale 80104 dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 200 000,00 zł na zakup usług przez JST od innych JST.
9. **W dziale 851 – Ochrona zdrowia** dokonuje się w rozdziale 85154 zwiększenia w planie wydatków o kwotę 53 950,00 zł z przeznaczeniem: na zakup materiałów i wyposażenia – 22 750,00 zł, oraz na wydatki majątkowe w wys. 42 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Monitoring - bulwary w Choroszczy*”. Zmniejsza się środki o 10 800,00 zł na dotacje celowe – aktualizacja zał. dotacyjnego.
10. **W dziale 852 – Pomoc społeczna** dokonuje się:
 - w rozdziale 85202 zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 52 000,00 zł na zakup usług przez JST od innych JST;
 - w rozdziale 85219 zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 21 500,00 zł na wynagrodzenia osobowe.
11. **W dziale 855 – Rodzina** dokonuje się:
 - w rozdziale 85502 zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe;
 - w rozdziale 85510 zwiększenia w planie wydatków o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług przez JST od innych JST;
12. **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonuje się:
 - w rozdziale 90001 zwiększenia w planie dochodów majątkowych o kwotę 199 630,00 zł w związku z otrzymaną dotacją z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL). Środki przeznacza się na opłatę faktur (w części finansowanej ze środków z budżetu gminy) w związku z zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego pn. „*Kanalizacja sanitarna w ulicy Zastawie II w Choroszczy - III etap*”. Łączny koszt zadania wyniesie: 500 000,00 zł w tym: środki własne: 300 370,00 zł; środki RFIL: 199 630,00 zł.
 - w rozdziale 90019 zmniejszenia w planie dochodów bieżących o kwotę 11 500,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat.
13. **W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dokonuje się:
 - w rozdziale 92114 zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 40,60 zł w związku z wnioskiem o zmianę przeznaczenia Funduszu Sołeckiego sołectwa Zaczerlany.
14. **W dziale 926 – Kultura fizyczna** w rozdziale 92601 dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków bieżących o kwotę 40,60 zł w związku z wnioskiem o zmianę przeznaczenia Funduszu Sołeckiego sołectwa Zaczerlany. Sołectwo Kościuki wnioskiem o zmianę przeznaczenia Funduszu Sołeckiego rezygnuje z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „*FS Kościuki - adaptacja placu pod boisko do koszykówki*”, środki w wys. 8 000,00 zł przenosi się do rozdz. 60016.