

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 511 531,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **78 115 898,05 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 70 869 714,51 zł
- dochody majątkowe w kwocie 7 246 183,54 zł

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 503 889,00 zł, oraz dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **81 822 615,54 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 62 064 945,04 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 19 757 670,50 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 3 706 717,49 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 686 994,08 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 6 952 324,17 zł, w tym:

- kwota 6 932 600,76 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 7 do uchwały budżetowej na 2020 rok w zakresie planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w roku 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. objaśnienia stanowią załącznik Nr 6.

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Choroszczy

mgr Beata Marlena Jeżerys

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/2020
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 2020 r.

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)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
600			Transport i łączność	3 702 699,09	-1 489 783,09	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	3 702 699,09	-1 489 783,09	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
	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	1 489 783,09	1 489 783,09
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 702 699,09	-1 489 783,09	0,00	2 212 916,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	199 630,00	-199 630,00	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	199 630,00	-199 630,00	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
	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	199 630,00	199 630,00
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	199 630,00	-199 630,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				3 902 329,09	-1 689 413,09	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)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	601 492,00	-44 000,00	0,00	557 492,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	270 000,00	-44 000,00	0,00	226 000,00
			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
	0970		Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	-44 000,00	0,00	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 354 400,00	-131 300,00	15 700,00	1 238 800,00
			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	1 321 700,00	-130 000,00	4 700,00	1 196 400,00
			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
	0750		Wpływy z majątku i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	616 000,00	-130 000,00	0,00	486 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	700,00	900,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	310 500,00	0,00	4 000,00	314 500,00
	70095		Pozostała działalność	32 700,00	-1 300,00	11 000,00	42 400,00
			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
	0690		Wpływy z różnych opłat	22 000,00	0,00	11 000,00	33 000,00
	0830		Wpływy z usług	2 000,00	-1 300,00	0,00	700,00
750			Administracja publiczna	15 073,00	0,00	840,00	15 913,00
			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	10 203,00	0,00	0,00	10 203,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 700,00	0,00	840,00	5 540,00
			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
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	840,00	2 840,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich realizacją	31 202 878,02	0,00	340 300,00	31 543 178,02
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	0,00	2 000,00	32 000,00
			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
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	0,00	2 000,00	32 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 385 866,02	0,00	29 600,00	5 415 466,02
			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	100,00	0,00	29 600,00	29 700,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 448 609,00	0,00	296 700,00	6 745 309,00
			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	885 000,00	0,00	285 000,00	1 170 000,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	0,00	3 300,00	18 300,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	0,00	8 400,00	29 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 950,00	0,00	12 000,00	342 950,00
			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
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	57 000,00	0,00	12 000,00	69 000,00
758			Różne rozliczenia	7 518 097,15	0,00	142 612,00	7 660 709,15
			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
	75801		Członek sądownictwa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 213 328,00	0,00	142 612,00	6 355 940,00
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 213 328,00	0,00	142 612,00	6 355 940,00
801			Oświata i wychowanie	1 578 868,80	0,00	15 710,00	1 594 578,80
			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	881 830,80	0,00	0,00	881 830,80
	80101		Szkoły podstawowe	385 403,80	0,00	10 710,00	396 113,80
			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	373 655,80	0,00	0,00	373 655,80
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 710,00	10 710,00
	80104		Przedszkola	956 988,00	0,00	5 000,00	961 988,00
			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	508 175,00	0,00	0,00	508 175,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	5 000,00	55 000,00
851			Ochrona zdrowia	543,00	0,00	114,00	657,00
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	543,00	0,00	114,00	657,00
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianielnie lub w nadmiernej wysokości	543,00	0,00	114,00	657,00
852			Pomoc społeczna	810 725,00	-36 000,00	0,00	774 725,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 000,00	-36 000,00	0,00	102 000,00
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00	-36 000,00	0,00	102 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 427,00	-5 003,00	0,00	29 424,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 427,00	-5 003,00	0,00	29 424,00
			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)	34 427,00	-5 003,00	0,00	29 424,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 844 629,00	0,00	8 558,00	2 853 187,00
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 772,00	0,00	8 558,00	18 330,00
			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
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 558,00	8 558,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	-6 000,00	0,00	6 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	-6 000,00	0,00	6 000,00
			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
	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	12 000,00	-6 000,00	0,00	6 000,00
bieżące razem:				46 366 952,97	-222 303,00	523 834,00	46 668 483,97
			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:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	23 131 010,13	0,00	210 000,00	23 341 010,13
			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	17 888 064,00	0,00	115 000,00	17 983 064,00
			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	17 888 064,00	0,00	115 000,00	17 983 064,00

	85502		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 609 248,13	0,00	95 000,00	4 704 248,13
			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	4 609 248,13	0,00	95 000,00	4 704 248,13
bieżące razem:				23 987 230,54	0,00	210 000,00	24 197 230,54
			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
Ogółem:				77 604 367,05	-1 911 716,09	2 423 247,09	78 115 898,05
			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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: 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
				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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: 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	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: 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	16 283 411,50	3 611 422,00	3 611 222,00	139 189,00	3 472 033,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	12 671 989,50	12 671 989,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 294,00	-47 294,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 050,00	20 050,00	20 050,00	50,00	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	16 256 167,50	3 631 472,00	3 631 272,00	139 239,00	3 492 033,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	12 624 695,50	12 624 695,50	0,00	0,00
			przed zmianą	14 342 161,50	1 670 172,00	1 669 972,00	139 189,00	1 530 783,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	12 671 989,50	12 671 989,50	0,00	0,00	0,00		

60016		Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-47 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 294,00	-47 294,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 050,00	20 050,00	20 050,00	50,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 314 917,50	1 690 222,00	1 690 022,00	139 239,00	1 550 783,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 624 695,50	12 624 695,50	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	117 084,00	117 084,00	117 084,00	117 084,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	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	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		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 596 819,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 596 819,50	12 596 819,50	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-47 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 294,00	-47 294,00	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		
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	856 478,00	856 478,00	844 978,00	738 347,00	106 631,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	577 311,00	577 311,00	577 311,00	577 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	105 182,00	105 182,00	105 182,00	105 182,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710	Działalność usługowa	przed zmianą	162 390,00	162 390,00	162 390,00	55 194,00	107 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	162 390,00	162 390,00	162 390,00	55 194,00	107 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	44 010,00	44 010,00	44 010,00	44 010,00	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	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 985,00	7 985,00	7 985,00	7 985,00	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	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
			przed zmianą	5 715 257,00	5 450 257,00	5 237 651,00	4 084 284,00	1 153 367,00	0,00	202 402,00	10 204,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00		

		4120	Skałki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	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	8 320,00	8 320,00	8 320,00	8 320,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 619,00	2 619,00	2 619,00	0,00	2 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 619,00	15 619,00	15 619,00	0,00	15 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	11 420,00	11 420,00	11 420,00	0,00	11 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-119,00	-119,00	-119,00	0,00	-119,00	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	11 301,00	11 301,00	11 301,00	0,00	11 301,00	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	1 065 942,00	588 442,00	497 442,00	185 939,00	311 503,00	26 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	477 500,00	477 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-53 200,00	-53 200,00	-53 200,00	-4 000,00	-49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 056 942,00	538 442,00	447 442,00	181 939,00	265 503,00	26 000,00	65 000,00	0,00	0,00	41 000,00	518 500,00	518 500,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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	0,00	461 500,00	461 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-4 000,00	-5 000,00	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	946 442,00	484 942,00	393 942,00	181 939,00	212 003,00	26 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	461 500,00	461 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	93 820,00	93 820,00	93 820,00	93 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	89 820,00	89 820,00	89 820,00	89 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44 200,00	-44 200,00	-44 200,00	0,00	-44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-44 200,00	-44 200,00	-44 200,00	0,00	-44 200,00	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	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 719 332,00	16 647 730,00	14 840 412,00	11 404 015,00	3 436 397,00	602 596,00	200 643,00	1 004 079,00	0,00	0,00	71 602,00	71 602,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-135 811,00	-135 811,00	-135 811,00	-20 991,00	-114 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	487 996,00	487 996,00	439 496,00	403 900,00	35 596,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 071 517,00	16 999 915,00	15 144 097,00	11 786 924,00	3 357 173,00	602 596,00	249 143,00	1 004 079,00	0,00	0,00	71 602,00	71 602,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 092 663,00	9 021 061,00	8 503 200,00	7 508 418,00	994 782,00	0,00	130 205,00	387 656,00	0,00	0,00	71 602,00	71 602,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	340 908,00	340 908,00	292 408,00	283 600,00	8 808,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 428 571,00	9 356 969,00	8 790 608,00	7 787 018,00	1 003 590,00	0,00	178 705,00	387 656,00	0,00	0,00	71 602,00	71 602,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	130 205,00	130 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 205,00	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	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	178 705,00	178 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 846 823,00	5 846 823,00	5 846 823,00	5 846 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 081 823,00	6 081 823,00	6 081 823,00	6 081 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 053 412,00	1 053 412,00	1 053 412,00	1 053 412,00	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 600,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 102 012,00	1 102 012,00	1 102 012,00	1 102 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	139 549,00	139 549,00	139 549,00	139 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	134 549,00	134 549,00	134 549,00	134 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	100 974,00	100 974,00	100 974,00	100 974,00	0,00	100 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 174,00	106 174,00	106 174,00	0,00	106 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	375 973,00	375 973,00	375 973,00	0,00	375 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 608,00	3 608,00	3 608,00	0,00	3 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	379 581,00	379 581,00	379 581,00	0,00	379 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	322 819,00	322 819,00	314 595,00	307 303,00	7 292,00	0,00	8 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 077,00	6 077,00	6 077,00	3 300,00	2 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	328 896,00	328 896,00	320 672,00	310 603,00	10 069,00	0,00	8 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	234 988,00	234 988,00	234 988,00	234 988,00	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	238 288,00	238 288,00	238 288,00	238 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 292,00	7 292,00	7 292,00	0,00	7 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 777,00	2 777,00	2 777,00	0,00	2 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 069,00	10 069,00	10 069,00	0,00	10 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 020 643,00	6 020 643,00	4 803 920,00	3 017 649,00	1 786 271,00	538 296,00	62 004,00	616 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	-12 400,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	117 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 142 143,00	6 142 143,00	4 925 420,00	3 122 249,00	1 803 171,00	538 296,00	62 004,00	616 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 352 217,00	2 352 217,00	2 352 217,00	2 352 217,00	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 469 217,00	2 469 217,00	2 469 217,00	2 469 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	459 500,00	459 500,00	459 500,00	459 500,00	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	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	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	451 500,00	451 500,00	451 500,00	451 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	52 330,00	52 330,00	52 330,00	52 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	-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
				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	48 330,00	48 330,00	48 330,00	48 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	-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		
				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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 878,00	28 878,00	28 878,00	0,00	28 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	379 154,00	379 154,00	379 154,00	24 754,00	354 400,00	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	zmniejszenie	-53 200,00	-53 200,00	-53 200,00	-3 200,00	-50 000,00	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	325 954,00	325 954,00	325 954,00	21 554,00	304 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 496,00	3 496,00	3 496,00	3 496,00	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	zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	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	2 096,00	2 096,00	2 096,00	2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	21 258,00	21 258,00	21 258,00	21 258,00	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	zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	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	19 458,00	19 458,00	19 458,00	19 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	318 100,00	318 100,00	318 100,00	0,00	318 100,00	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	zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	268 100,00	268 100,00	268 100,00	0,00	268 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	65 072,00	65 072,00	65 072,00	0,00	65 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	zmniejszenie	-620,00	-620,00	-620,00	0,00	-620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 072,00	65 072,00	65 072,00	0,00	65 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	16 072,00	16 072,00	16 072,00	0,00	16 072,00	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	zmniejszenie	-620,00	-620,00	-620,00	0,00	-620,00	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	15 452,00	15 452,00	15 452,00	0,00	15 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 620,00	49 620,00	49 620,00	0,00	49 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	207 080,00	207 080,00	207 080,00	0,00	207 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	zmniejszenie	-58 100,00	-58 100,00	-58 100,00	0,00	-58 100,00	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	148 980,00	148 980,00	148 980,00	0,00	148 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	128 580,00	128 580,00	128 580,00	0,00	128 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	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	92 580,00	92 580,00	92 580,00	0,00	92 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	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	zmniejszenie	-22 100,00	-22 100,00	-22 100,00	0,00	-22 100,00	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	56 400,00	56 400,00	56 400,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	566 659,00	566 659,00	566 449,00	544 949,00	21 500,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	zmniejszenie	-391,00	-391,00	-391,00	-391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	391,00	391,00	391,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	566 659,00	566 659,00	566 449,00	544 558,00	21 891,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	566 659,00	566 659,00	566 449,00	544 949,00	21 500,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	427 593,00	427 593,00	427 593,00	427 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-391,00	-391,00	-391,00	-391,00	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	427 202,00	427 202,00	427 202,00	427 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	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	391,00	391,00	391,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 891,00	21 891,00	21 891,00	0,00	21 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 045 631,00	2 045 631,00	1 193 830,00	472 992,00	720 838,00	0,00	851 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 100,00	-48 100,00	-5 100,00	-5 000,00	-100,00	0,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 488,00	2 488,00	1 488,00	0,00	1 488,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000 019,00	2 000 019,00	1 190 218,00	467 992,00	722 226,00	0,00	809 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	438 767,00	438 767,00	434 967,00	409 973,00	24 994,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	-4 500,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	988,00	988,00	988,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	435 155,00	435 155,00	431 355,00	405 473,00	25 882,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	329 332,00	329 332,00	329 332,00	329 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	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	325 132,00	325 132,00	325 132,00	325 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	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	4 380,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	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	5 268,00	5 268,00	5 268,00	0,00	5 268,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 868,00	5 868,00	5 868,00	0,00	5 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	8 785,00	8 785,00	8 785,00	0,00	8 785,00	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	388,00	388,00	388,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 173,00	9 173,00	9 173,00	0,00	9 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	58 831,00	58 831,00	58 831,00	47 019,00	11 812,00	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	-500,00	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	58 831,00	58 831,00	58 831,00	46 519,00	12 312,00	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	3 642,00	3 642,00	3 642,00	3 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-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	3 142,00	3 142,00	3 142,00	3 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 430,00	4 430,00	4 430,00	0,00	4 430,00	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	4 930,00	4 930,00	4 930,00	0,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	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	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	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	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85295		Pozostała działalność	przed zmianą	73 033,00	73 033,00	41 532,00	16 000,00	25 532,00	0,00	31 501,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 033,00	74 033,00	41 532,00	16 000,00	25 532,00	0,00	32 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	31 501,00	31 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 501,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 501,00	32 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	551 376,00	551 376,00	467 150,00	449 550,00	17 600,00	5 000,00	79 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 303,00	-11 303,00	-6 300,00	-6 300,00	0,00	0,00	-5 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	708,00	708,00	708,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	540 781,00	540 781,00	461 558,00	443 250,00	18 308,00	5 000,00	74 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	491 149,00	491 149,00	467 150,00	449 550,00	17 600,00	0,00	23 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	708,00	708,00	708,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	485 557,00	485 557,00	461 558,00	443 250,00	18 308,00	0,00	23 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	348 240,00	348 240,00	348 240,00	348 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	341 940,00	341 940,00	341 940,00	341 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	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	708,00	708,00	708,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 308,00	18 308,00	18 308,00	0,00	18 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	46 227,00	46 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 003,00	-5 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 003,00	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	41 224,00	41 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	44 227,00	44 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 003,00	-5 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 003,00	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	39 224,00	39 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	481 276,00	481 276,00	480 976,00	347 195,00	133 781,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-51 500,00	-51 500,00	-51 500,00	-51 000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	11 700,00	11 700,00	11 700,00	4 500,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	441 476,00	441 476,00	441 176,00	300 695,00	140 481,00	0,00	300,00	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	57 442,00	57 442,00	57 442,00	57 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	61 942,00	61 942,00	61 942,00	61 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	48 682,00	48 682,00	48 682,00	48 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	52 882,00	52 882,00	52 882,00	52 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 869,00	7 869,00	7 869,00	7 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 169,00	8 169,00	8 169,00	8 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	74 640,00	74 640,00	74 640,00	69 580,00	5 060,00	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	-500,00	-500,00	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			
			po zmianach	74 140,00	74 140,00	74 140,00	69 580,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	266 194,00	266 194,00	265 894,00	220 173,00	45 721,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	216 394,00	216 394,00	216 094,00	169 173,00	46 921,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	177 806,00	177 806,00	177 806,00	177 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	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	135 806,00	135 806,00	135 806,00	135 806,00	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	29 470,00	29 470,00	29 470,00	29 470,00	0,00	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	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	21 470,00	21 470,00	21 470,00	21 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 030,00	4 030,00	4 030,00	4 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 030,00	3 030,00	3 030,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 688 041,00	3 817 924,00	3 817 924,00	108 733,00	3 709 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 117,00	870 117,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 162,00	23 162,00	23 162,00	3 000,00	20 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 711 203,00	3 841 086,00	3 841 086,00	111 733,00	3 729 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 117,00	870 117,00	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 036 921,00	3 036 921,00	3 036 921,00	108 733,00	2 928 188,00	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	3 162,00	3 162,00	3 162,00	3 000,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 040 083,00	3 040 083,00	3 040 083,00	111 733,00	2 928 350,00	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	84 493,00	84 493,00	84 493,00	84 493,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 993,00	86 993,00	86 993,00	86 993,00	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	15 651,00	15 651,00	15 651,00	15 651,00	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	500,00	500,00	500,00	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	16 151,00	16 151,00	16 151,00	16 151,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 388,00	4 388,00	4 388,00	0,00	4 388,00	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	62,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	179 403,00	62 403,00	62 403,00	0,00	62 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	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	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

				po zmianach	199 403,00	82 403,00	82 403,00	0,00	82 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	62 403,00	62 403,00	62 403,00	0,00	62 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	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
				po zmianach	82 403,00	82 403,00	82 403,00	0,00	82 403,00	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	1 630 631,10	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	0,00	352 268,00	352 268,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 632 131,10	1 279 863,10	167 340,60	11 730,00	155 610,60	1 112 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 268,00	352 268,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	50 780,00	50 780,00	34 780,00	11 730,00	23 050,00	16 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 280,00	52 280,00	36 280,00	11 730,00	24 550,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	8 050,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	9 550,00	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	2 504 189,40	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
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	2 504 189,40	122 659,40	91 659,40	10 800,00	80 859,40	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
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	2 349 152,00	58 500,00	27 500,00	11 800,00	15 700,00	25 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 290 652,00	2 290 652,00	2 253 902,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	2 349 152,00	58 500,00	27 500,00	10 800,00	16 700,00	25 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 290 652,00	2 290 652,00	2 253 902,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	56 005 141,00	37 572 134,50	32 697 027,00	18 080 192,00	14 616 835,00	1 902 818,50	1 417 072,00	1 014 283,00	0,00	540 934,00	18 433 006,50	18 433 006,50	2 253 902,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-380 627,00	-333 333,00	-285 330,00	-120 591,00	-164 739,00	0,00	-48 003,00	0,00	0,00	0,00	-47 294,00	-47 294,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	672 907,00	631 907,00	555 257,00	413 450,00	141 807,00	0,00	76 650,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 297 421,00	37 870 708,50	32 966 954,00	18 373 051,00	14 593 903,00	1 902 818,50	1 445 719,00	1 014 283,00	0,00	540 934,00	18 426 712,50	18 426 712,50	2 253 902,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							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						
																		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	113 467,00	113 467,00	47 017,00	30 792,00	16 225,00	0,00	66 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-11,00	-11,00	-11,00	-11,00	0,00	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	11,00	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	113 467,00	113 467,00	47 017,00	30 792,00	16 225,00	0,00	66 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	3 098,00	3 098,00	3 098,00	3 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-11,00	-11,00	-11,00	-11,00	0,00	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	11,00	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	3 098,00	3 098,00	3 098,00	3 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 654,00	2 654,00	2 654,00	2 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-11,00	-11,00	-11,00	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 643,00	2 643,00	2 643,00	2 643,00	0,00	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	444,00	444,00	444,00	444,00	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	11,00	11,00	11,00	11,00	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	455,00	455,00	455,00	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	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	23 129 401,13	23 129 401,13	347 449,13	243 654,00	103 795,13	0,00	22 781 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 512,71	-5 512,71	-1 689,00	-3 823,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	217 121,71	217 121,71	5 468,71	4 957,00	511,71	0,00	211 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	23 341 010,13	23 341 010,13	347 405,13	246 922,00	100 483,13	0,00	22 993 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	17 868 064,00	17 868 064,00	150 599,00	118 197,00	32 402,00	0,00	17 717 465,00	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	115 000,00	115 000,00	969,00	969,00	0,00	0,00	114 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	17 983 064,00	17 983 064,00	151 568,00	119 166,00	32 402,00	0,00	17 831 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	17 717 465,00	17 717 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 717 465,00	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	114 031,00	114 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	17 831 496,00	17 831 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 831 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	93 465,00	93 465,00	93 465,00	93 465,00	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	969,00	969,00	969,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	94 434,00	94 434,00	94 434,00	94 434,00	0,00	0,00	0,00	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	4 607 639,13	4 607 639,13	132 652,13	109 857,00	22 795,13	0,00	4 474 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 512,71	-5 512,71	-1 689,00	-3 823,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	102 121,71	102 121,71	4 499,71	3 988,00	511,71	0,00	97 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 704 248,13	4 704 248,13	131 639,13	112 156,00	19 483,13	0,00	4 572 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 474 987,00	4 474 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 474 987,00	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	97 622,00	97 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 572 609,00	4 572 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 572 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	81 591,00	81 591,00	81 591,00	81 591,00	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	3 988,00	3 988,00	3 988,00	3 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	85 579,00	85 579,00	85 579,00	85 579,00	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	85 579,00	85 579,00	85 579,00	85 579,00	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	16 190,00	16 190,00	16 190,00	16 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 689,00	-1 689,00	-1 689,00	-1 689,00	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	14 501,00	14 501,00	14 501,00	14 501,00	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	4 556,42	4 556,42	4 556,42	0,00	4 556,42	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	123,71	123,71	123,71	0,00	123,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 680,13	4 680,13	4 680,13	0,00	4 680,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 696,71	12 696,71	12 696,71	0,00	12 696,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 823,71	-3 823,71	-3 823,71	0,00	-3 823,71	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	8 873,00	8 873,00	8 873,00	0,00	8 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	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	388,00	388,00	388,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 039,00	5 039,00	5 039,00	0,00	5 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	23 970 627,54	23 970 627,54	1 090 303,18	416 288,86	674 014,32	0,00	22 880 324,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 523,71	-5 523,71	-5 523,71	-1 700,00	-3 823,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	217 132,71	217 132,71	5 479,71	4 968,00	511,71	0,00	211 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 182 236,54	24 182 236,54	1 090 259,18	419 556,86	670 702,32	0,00	23 091 977,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/2020
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 2020 r.

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 r.										
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						Rok 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 ufup	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					12 821 683,50	12 624 695,50	5 294 977,98	7 329 717,52	0,00	32 697,50
1.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej – ul. 3 maja wraz z przebudową dróg gminnych: ul. Chabrowej, ul. Konwalowej 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 przebudową i przebudową infrastruktury technicznej	6 488 940,00	6 366 681,00	2 196 916,23	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 Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w ramach BOF-u	0,00	0,00	0,00			
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 spowalniczy 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 Śliwino - Budowa wiat przystankowej nowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00			8 000,00
11.	600	60016	6050	FS Złotoria - Budowa wiat przystankowej 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		
	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 106283B – ul. Piłsudskiego w Choroszczy wraz z budową mostu na rzece Horodnianka w Choroszczy	2 706,00	2 706,00	1 353,00	1 353,00		
	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 106265B w m. Barszczewo, gm. Choroszcz	2 706,00	2 706,00	1 353,00	1 353,00		
	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ruszczy	2 706,00	2 706,00	1 353,00	1 353,00		
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 wymianą 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				473 500,00	178 500,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00
17.	754	75412	6050	Budżet obywatelski: Dobrze funkcjonująca OSP w Choroszczy warunkiem 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 Zótkach - kontynuacja	120 000,00	50 000,00	50 000,00			
	754	75421	6060	Wykonanie kontroli dostępu wejścia do budynku UM w Choroszczy	41 000,00	41 000,00	41 000,00			
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 Izbiszcz 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 Mircach - kontynuacja	166 407,00	51 329,00	51 329,00			11 329,00
37.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Izbiszczach - 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 Zółtki - 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(ukłozenie 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 Złotoria - 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 Kosciółki - 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	18 719 927,50	17 737 712,50	8 470 722,98	7 746 553,52	1 520 436,00	297 060,50

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/2020
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 952 324,17
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 <u>odrebnym ustawach</u>	905	19 723,41
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 932 600,76
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

**Plan finansowy dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku
dochodów oświatowych jednostek budżetowych rok 2020**

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)	11 337,12	-	42 920		54 257,12	0
		-	§ 0690	200	§ 2400	11 337,12	-
		-	§ 0750	24 750	§ 4210	28 600	-
		-	§ 0920	170	§ 4240	900	-
		-	§ 0960	4 000	§ 4260	1 250	-
					§ 4270	0	
		-	§ 0970	13 800	§ 4300	12 170	-
2	Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80104)	8,42		72 100		72 108,42	0
			§ 0660	72 000	§ 2400	8,42	-
			§ 0750	0	§ 4210	45 100	-
			§ 0920	100	§ 4240	0	-
			§ 0960	0	§ 4260	3 000	-
			§ 0970	0	§ 4270	0	-
					§ 4300	20 000	-
					§ 4360	2 000	-
					§ 4430	2 000	-
							-
							-
							-
3	Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80148)	0,00	-	185 100	-	185 100	0,00
		-	§ 0670	185 000	§ 4210	100	-
		-	§ 0920	100	§ 4220	185 000	-
OGÓLEM		11 345,54	-	300 120	-	311 465,54	0

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2020 rok.

- 1. W dziale 600 – Transport i łączność** dokonuje się:
 - w rozdziale 60016 aktualizuje się plan dochodów bieżących, zmniejsza się środki o kwotę 146 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów; dokonuje się również przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej dochodów majątkowych o kwotę 1 489 783,09 zł /środki RFIL/. W planie wydatków bieżących zwiększa się środki o kwotę 20 050,00 zł na zakup usług pozostałych i wynagrodzenia osobowe pracowników, ponadto aktualizuje się załącznik inwestycyjny na 2020 rok, zadanie pn. „*Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w ramach BOF-u*” nie będzie realizowane.
- 2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** dokonuje się:
 - w rozdziale 70004 aktualizuje się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – zmniejszenie o 7 000,00 zł;
 - w rozdziale 70005 aktualizuje się plan dochodów bieżących, zmniejsza się środki o kwotę 130 000,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy – w związku z ograniczeniami wprowadzonymi pandemią COVID-19; zwiększa się środki o 4 700,00 zł z tyt. wpływów z różnych dochodów oraz odsetek. W planie wydatków bieżących zwiększa się środki o 2 000,00 zł na różne opłaty i składki.
 - w rozdziale 70095 aktualizuje się plan dochodów bieżących, zmniejsza się środki o kwotę 1 300,00 zł z tytułu wpływów z usług; zwiększa się środki o 11 000,00 zł z tyt. wpływów z różnych opłat;
- 3. W dziale 710 – Działalność usługowa** w rozdziale 71004 aktualizuje się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – zmniejszenie o 6 000,00 zł;
- 4. W dziale 750 – Administracja publiczna** dokonuje się:
- 5.** - w rozdziale 75011 zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację odpisu ZFŚS;
 - w rozdziale 75022 zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 25 950,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na rzecz osób fizycznych;
 - w rozdziale 75023 zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę 840,00 zł z tyt. różnych dochodów; W planie wydatków bieżących zwiększa się środki o 46 934,00 zł na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń zakup materiałów i usług pozostałych, aktualizuje się również plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – zmniejszenie o 14 800,00 zł;
 - rozdziale 75085 przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 2 619,00 zł na bieżące wydatki CUW w Choroszczy.
- 6. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dokonuje się przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 11,00 zł.
- 7. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dokonuje się:
 - w rozdziale 75412 zmniejszenia w planie wydatków bieżących o kwotę 9 000,00 zł.
 - w rozdziale 75421 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami o kwotę 44 200,00 zł. Środki przeznacza się na zakup remontowych oraz wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „*Wykonanie kontroli dostępu wejścia do budynku UM w Choroszczy*”, która ma za zadanie regulację przepływu petentów w celu usprawnienia funkcjonowanie Urzędu w dobie COVID-19.

- 8. 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 75601 zwiększenia się w planie dochodów bieżących o kwotę 2 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej;
 - w rozdziale 75615 zwiększenia się w planie dochodów bieżących o kwotę 29 600,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat;
 - w rozdziale 75616 zwiększenia się w planie dochodów bieżących o kwotę 296 700,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, kosztów egzekucyjnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat;
 - w rozdziale 75618 zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę 12 000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty skarbowej.
- 9. W dziale 758 – Różne rozliczenia** dokonuje się w rozdziale 75801 zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę 142 612,00 z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa, w tym kwota 48 500,00 zł przeznaczona jest dla nauczycieli na jednorazowe dofinansowane zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
- 10. W dziale 801 – Oświata i wychowanie:**
- w planie dochodów bieżących w rozdziale 80101 i 80104 dokonuje się zwiększenia o kwotę 15 710,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów;
 - w planie wydatków bieżących w rozdziale 80101 dokonuje się zwiększenia o kwotę 340 908,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, aktualizację odpisu ZFŚS oraz wypłatę świadczeń dla nauczycieli w związku z jednorazowym dofinansowaniem do prowadzenia nauki zdalnej; zmniejsza się środki o 5 000,00 zł z opłaty składek FP.
 - w planie wydatków bieżących w rozdziale 80103 dokonuje się zwiększenia o kwotę 6 077,00 zł na wynagrodzenia oraz aktualizację odpisu ZFŚS;
 - w planie wydatków bieżących w rozdziale 80104 dokonuje się zwiększenia o kwotę 140 00,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz koszty utrzymania przedszkola, zmniejsza się środki składki społeczne, FP wynagrodzenia bezosobowe.
 - w planie wydatków bieżących w rozdziale 80113 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 53 200,00 zł;
 - w planie wydatków bieżących w rozdziale 80146 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 620,00 zł;
 - w planie wydatków bieżących w rozdziale 80148 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 58 100,00 zł w związku z aktualizacją kosztów utrzymania stołówek;
 - w planie wydatków bieżących w rozdziale 80150 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 391,00 zł;
- 11. W dziale 851 – Ochrona zdrowia** dokonuje się w rozdziale 85154 zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę 114,00 zł z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji.
- 12. W dziale 852 – Pomoc społeczna** dokonuje się:
- w rozdziale 85219 zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 988,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, aktualizację odpisu ZFŚS a zmniejsza się środki o kwotę 4 600,00 zł na zakup usług zdrowotnych oraz wynagrodzenia;
 - w rozdziale 85228 przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 500,00 zł;

- w rozdziale 85230 zmniejszenia w planie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 43 000,00 zł w związku z aktualizacją kwoty dotacji z budżetu państwa z pomocy w zakresie dożywiania;
- w rozdziale 85295 zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 1 000,00 zł na wypłatę świadczeń społecznych.

13. W dziale 854 – Edukacyjna wychowawcza dokonuje się:

- w rozdziale 85401 zmniejszenia w planie wydatków bieżących o kwotę 6 300,00 zł na wynagrodzenia oraz zwiększenia o 708,00 zł na aktualizację odpisu ZFŚS;
- w rozdziale 85415 zmniejszenia w planie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 5 003,00 zł w związku z aktualizacją kwoty dotacji z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

14. W dziale 855 – Rodzina dokonuje się:

- w rozdziale 85501 zwiększenia w planie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 115 000,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na wypłatę świadczeń wychowawczych.
- w rozdziale 85502 przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków bieżących oraz zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących w związku z otrzymaną dotacją celową na wypłatę świadczeń społecznych o kwotę 101 109,00 zł;
- w rozdziale 85504 zmniejszenia w planie wydatków bieżących o kwotę 500,00 zł na szkolenia pracowników;
- w rozdziale 85505 aktualizuje się koszty funkcjonowania żłobka – zmniejszanie o 49 800,00 zł;
- w rozdziale 85510 zwiększenia w planie wydatków o kwotę 6 000,00 zł na zakup usług przez JST od innych JST;

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

- w rozdziale 90001 przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej dochodów majątkowych o kwotę 199 630,00 zł /środki RFIL/;
- w rozdziale 90002 zwiększenia o kwotę 3 162,00 zł na wynagrodzenia oraz pochodne od nich naliczane, aktualizacje odpisu ZFŚS;
- w rozdziale 90026 zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę 8 558,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów;
- w rozdziale 90095 zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł na zakup usług pozostałych.

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

- w rozdziale 92109 zmniejszenia w planie dochodów bieżących o kwotę 6 000,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy – w związku z ograniczeniami wprowadzonymi pandemią COVID-19;
- w rozdziale 92195 zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 1 500,00 zł na zakup usług pozostałych

17. W dziale 926 – Kultura fizyczna w rozdziale 92695 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 1 000,00 zł.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2020 rok.

- 1. W dziale 600 – Transport i łączność** dokonuje się:
 - w rozdziale 60016 aktualizuje się plan dochodów bieżących, zmniejsza się środki o kwotę 146 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów; dokonuje się również przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej dochodów majątkowych o kwotę 1 489 783,09 zł /środki RFIL/. W planie wydatków bieżących zwiększa się środki o kwotę 20 050,00 zł na zakup usług pozostałych i wynagrodzenia osobowe pracowników, ponadto aktualizuje się załącznik inwestycyjny na 2020 rok, zadanie pn. „*Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w ramach BOF-u*” nie będzie realizowane.
- 2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** dokonuje się:
 - w rozdziale 70004 aktualizuje się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – zmniejszenie o 7 000,00 zł;
 - w rozdziale 70005 aktualizuje się plan dochodów bieżących, zmniejsza się środki o kwotę 130 000,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy – w związku z ograniczeniami wprowadzonymi pandemią COVID-19; zwiększa się środki o 4 700,00 zł z tyt. wpływów z różnych dochodów oraz odsetek. W planie wydatków bieżących zwiększa się środki o 2 000,00 zł na różne opłaty i składki.
 - w rozdziale 70095 aktualizuje się plan dochodów bieżących, zmniejsza się środki o kwotę 1 300,00 zł z tytułu wpływów z usług; zwiększa się środki o 11 000,00 zł z tyt. wpływów z różnych opłat;
- 3. W dziale 710 – Działalność usługowa** w rozdziale 71004 aktualizuje się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – zmniejszenie o 6 000,00 zł;
- 4. W dziale 750 – Administracja publiczna** dokonuje się:
- 5.** - w rozdziale 75011 zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację odpisu ZFŚS;
 - w rozdziale 75022 zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 25 950,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na rzecz osób fizycznych;
 - w rozdziale 75023 zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę 840,00 zł z tyt. różnych dochodów; W planie wydatków bieżących zwiększa się środki o 46 934,00 zł na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń zakup materiałów i usług pozostałych, aktualizuje się również plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – zmniejszenie o 14 800,00 zł;
 - rozdziale 75085 przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 2 619,00 zł na bieżące wydatki CUW w Choroszczy.
- 6. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dokonuje się przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 11,00 zł.
- 7. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dokonuje się:
 - w rozdziale 75412 zmniejszenia w planie wydatków bieżących o kwotę 9 000,00 zł.
 - w rozdziale 75421 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami o kwotę 44 200,00 zł. Środki przeznacza się na zakup remontowych oraz wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „*Wykonanie kontroli dostępu wejścia do budynku UM w Choroszczy*”, która ma za zadanie regulację przepływu petentów w celu usprawnienia funkcjonowanie Urzędu w dobie COVID-19.

- 8. 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 75601 zwiększenia się w planie dochodów bieżących o kwotę 2 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej;
 - w rozdziale 75615 zwiększenia się w planie dochodów bieżących o kwotę 29 600,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat;
 - w rozdziale 75616 zwiększenia się w planie dochodów bieżących o kwotę 296 700,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, kosztów egzekucyjnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat;
 - w rozdziale 75618 zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę 12 000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty skarbowej.
- 9. W dziale 758 – Różne rozliczenia** dokonuje się w rozdziale 75801 zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę 142 612,00 z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa, w tym kwota 48 500,00 zł przeznaczona jest dla nauczycieli na jednorazowe dofinansowane zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
- 10. W dziale 801 – Oświata i wychowanie:**
- w planie dochodów bieżących w rozdziale 80101 i 80104 dokonuje się zwiększenia o kwotę 15 710,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów;
 - w planie wydatków bieżących w rozdziale 80101 dokonuje się zwiększenia o kwotę 340 908,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, aktualizację odpisu ZFŚS oraz wypłatę świadczeń dla nauczycieli w związku z jednorazowym dofinansowaniem do prowadzenia nauki zdalnej; zmniejsza się środki o 5 000,00 zł z opłaty składek FP.
 - w planie wydatków bieżących w rozdziale 80103 dokonuje się zwiększenia o kwotę 6 077,00 zł na wynagrodzenia oraz aktualizację odpisu ZFŚS;
 - w planie wydatków bieżących w rozdziale 80104 dokonuje się zwiększenia o kwotę 140 00,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz koszty utrzymania przedszkola, zmniejsza się środki składki społeczne, FP wynagrodzenia bezosobowe.
 - w planie wydatków bieżących w rozdziale 80113 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 53 200,00 zł;
 - w planie wydatków bieżących w rozdziale 80146 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 620,00 zł;
 - w planie wydatków bieżących w rozdziale 80148 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 58 100,00 zł w związku z aktualizacją kosztów utrzymania stołówek;
 - w planie wydatków bieżących w rozdziale 80150 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 391,00 zł;
- 11. W dziale 851 – Ochrona zdrowia** dokonuje się w rozdziale 85154 zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę 114,00 zł z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji.
- 12. W dziale 852 – Pomoc społeczna** dokonuje się:
- w rozdziale 85219 zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 988,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, aktualizację odpisu ZFŚS a zmniejsza się środki o kwotę 4 600,00 zł na zakup usług zdrowotnych oraz wynagrodzenia;
 - w rozdziale 85228 przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 500,00 zł;

- w rozdziale 85230 zmniejszenia w planie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 43 000,00 zł w związku z aktualizacją kwoty dotacji z budżetu państwa z pomocy w zakresie dożywiania;
- w rozdziale 85295 zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 1 000,00 zł na wypłatę świadczeń społecznych.

13. W dziale 854 – Edukacyjna wychowawcza dokonuje się:

- w rozdziale 85401 zmniejszenia w planie wydatków bieżących o kwotę 6 300,00 zł na wynagrodzenia oraz zwiększenia o 708,00 zł na aktualizację odpisu ZFŚS;
- w rozdziale 85415 zmniejszenia w planie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 5 003,00 zł w związku z aktualizacją kwoty dotacji z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

14. W dziale 855 – Rodzina dokonuje się:

- w rozdziale 85501 zwiększenia w planie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 115 000,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na wypłatę świadczeń wychowawczych.
- w rozdziale 85502 przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków bieżących oraz zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących w związku z otrzymaną dotacją celową na wypłatę świadczeń społecznych o kwotę 101 109,00 zł;
- w rozdziale 85504 zmniejszenia w planie wydatków bieżących o kwotę 500,00 zł na szkolenia pracowników;
- w rozdziale 85505 aktualizuje się koszty funkcjonowania żłobka – zmniejszanie o 49 800,00 zł;
- w rozdziale 85510 zwiększenia w planie wydatków o kwotę 6 000,00 zł na zakup usług przez JST od innych JST;

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

- w rozdziale 90001 przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej dochodów majątkowych o kwotę 199 630,00 zł /środki RFIL/;
- w rozdziale 90002 zwiększenia o kwotę 3 162,00 zł na wynagrodzenia oraz pochodne od nich naliczane, aktualizacje odpisu ZFŚS;
- w rozdziale 90026 zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę 8 558,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów;
- w rozdziale 90095 zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł na zakup usług pozostałych.

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

- w rozdziale 92109 zmniejszenia w planie dochodów bieżących o kwotę 6 000,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy – w związku z ograniczeniami wprowadzonymi pandemią COVID-19;
- w rozdziale 92195 zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 1 500,00 zł na zakup usług pozostałych

17. W dziale 926 – Kultura fizyczna w rozdziale 92695 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 1 000,00 zł.