

Projekt

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

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2021 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, 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 2021 r. poz. 305) Rada Miejska w Choroszczy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę **3 802 986,39 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **76 096 958,39 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 70 660 837,20 zł
- dochody majątkowe w kwocie 5 436 121,19 zł

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę **3 260 421,14 zł**, oraz dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **80 371 438,32 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 65 979 410,32 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 14 392 028,00 zł.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 2021 rok w zakresie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na 2021 rok w zakresie przychodów budżetu w roku 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. Łączną kwota przychodów budżetu wynosi 7 520 078,61 zł, w tym:

- kwota 5 500 000,00 zł to przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę zobowiązań.
- kwota 2 020 078,61 zł to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy;

§ 5. Objaśnienia stanowią załącznik Nr 5.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Choroszczu

**mgr Beata Marlena Jeżerys**

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/2021

## Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia ..... 2021 r.

## Zmiany w planie dochodów budżetu na 2021 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR				Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rozdział	§	Nazwa	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Własne				Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rozdział	§	Nazwa	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	8 246 032,00	-68 004,00	0,00	8 178 028,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 941 956,00	-68 004,00	0,00	6 873 952,00
			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	6 941 956,00	-68 004,00	0,00	6 873 952,00
801			Oświata i wychowanie	416 746,00	0,00	469 249,00	885 995,00
			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	140 436,00	0,00	0,00	140 436,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	13 239,00	13 239,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	13 239,00	13 239,00
	80104		Przedszkola	50 000,00	0,00	456 010,00	506 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	456 010,00	456 010,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	15 765,00	15 765,00
			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	0,00	0,00	15 765,00	15 765,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	15 765,00	15 765,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>46 656 031,00</b>	<b>-68 004,00</b>	<b>485 014,00</b>	<b>47 073 041,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				176 007,00	0,00	0,00	176 007,00
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	7 226,00	0,00	523 258,19	530 484,19
			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	7 226,00	0,00	0,00	7 226,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 226,00	0,00	523 258,19	530 484,19
			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	7 226,00	0,00	0,00	7 226,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	523 258,19	523 258,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 816 604,00	0,00	251 502,00	2 068 106,00
			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	1 816 604,00	0,00	251 502,00	2 068 106,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	548 246,00	0,00	251 502,00	799 748,00
			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	548 246,00	0,00	251 502,00	799 748,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	548 246,00	0,00	251 502,00	799 748,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	599 889,00	599 889,00
			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	599 889,00	599 889,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	0,00	599 889,00	599 889,00
			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	599 889,00	599 889,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	599 889,00	599 889,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 737 642,00	1 737 642,00
			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	1 737 642,00	1 737 642,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 737 642,00	1 737 642,00
			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	1 737 642,00	1 737 642,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 520 436,00	1 520 436,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	217 206,00	217 206,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 323 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 112 291,19</b>	<b>5 436 121,19</b>

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 823 830,00	0,00	2 589 033,00	4 412 863,00
Rodzaj zadania: <b>Zlecone</b>							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	263 035,49	263 035,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	263 035,49	263 035,49
			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	0,00	0,00	263 035,49	263 035,49
751			Urządys niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 147,00	0,00	6 526,00	9 673,00
			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
	75109		wydatki dotrud gmin, rad powiatów i sejmików wojewozstw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewozdzkie	0,00	0,00	6 526,00	6 526,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	6 526,00	6 526,00
855			Różna	23 174 241,00	0,00	4 123,71	23 178 364,71
			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
	85502		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 601 000,00	0,00	4 123,71	4 605 123,71
			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	4 601 000,00	0,00	4 123,71	4 605 123,71
<b>bieżące razem:</b>				<b>23 310 111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 685,20</b>	<b>23 583 796,20</b>
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>72 293 972,00</b>	<b>-68 004,00</b>	<b>3 870 990,39</b>	<b>76 096 958,39</b>
				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>				<b>1 999 837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 589 033,00</b>	<b>4 588 870,00</b>

**Zmiany w planie wydatków budżetu na 2021 rok**

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	3 018 658,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 658,00	3 010 658,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 018 658,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 658,00	3 010 658,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 714 014,00	4 887 019,00	4 886 519,00	161 843,00	4 724 676,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	3 826 995,00	3 826 995,00	8 502,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	74 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 507,00	74 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 788 521,00	4 887 019,00	4 886 519,00	161 843,00	4 724 676,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 901 502,00	3 901 502,00	8 502,00	0,00	0,00	

60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 265 014,00	2 438 019,00	2 437 519,00	161 843,00	2 275 676,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	3 826 995,00	3 826 995,00	8 502,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	74 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 507,00	74 507,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 339 521,00	2 438 019,00	2 437 519,00	161 843,00	2 275 676,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 901 502,00	3 901 502,00	8 502,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 818 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 818 493,00	3 818 493,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	74 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 507,00	74 507,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 893 000,00	3 893 000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 559 103,00	1 384 103,00	1 374 103,00	783 000,00	591 103,00	0,00	10 000,00	1 374 103,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 569 103,00	1 394 103,00	1 384 103,00	783 000,00	601 103,00	0,00	10 000,00	1 384 103,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	362 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	372 000,00	372 000,00	372 000,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	6 316 328,42	6 116 328,42	5 892 026,42	4 267 312,00	1 624 714,42	0,00	219 200,00	5 102,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	518 839,94	518 839,94	517 339,94	0,00	517 339,94	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 835 168,36	6 635 168,36	6 409 366,36	4 267 312,00	2 142 054,36	0,00	220 700,00	5 102,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 975 025,42	4 775 025,42	4 771 525,42	3 397 552,00	1 373 973,42	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	518 839,94	518 839,94	517 339,94	0,00	517 339,94	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 493 865,36	5 293 865,36	5 288 865,36	3 397 552,00	1 891 313,36	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	574 373,42	574 373,42	574 373,42	0,00	574 373,42	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	195 339,94	195 339,94	195 339,94	0,00	195 339,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	769 713,36	769 713,36	769 713,36	0,00	769 713,36	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	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	654 693,00	498 693,00	438 693,00	190 190,00	248 503,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	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	12 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	667 493,00	501 493,00	441 493,00	190 190,00	251 303,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	615 193,00	469 193,00	409 193,00	190 190,00	219 003,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	617 993,00	471 993,00	411 993,00	190 190,00	221 803,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	260 200,00	260 200,00	120 200,00	60 044,00	60 156,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	26 914,00	26 914,00	26 914,00	26 914,00	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	287 114,00	287 114,00	147 114,00	86 958,00	60 156,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	7 484,00	13 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	26 914,00	26 914,00	26 914,00	26 914,00	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	47 914,00	47 914,00	47 914,00	34 398,00	13 516,00	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	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 750,00	28 750,00	28 750,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	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	3 863,00	3 863,00	3 863,00	3 863,00	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	4 943,00	4 943,00	4 943,00	4 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	154,00	154,00	154,00	154,00	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	551,00	551,00	551,00	551,00	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	705,00	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	506 707,00	506 707,00	451 787,00	434 620,00	17 167,00	10 000,00	44 920,00	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	15 765,00	15 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	522 472,00	522 472,00	451 787,00	434 620,00	17 167,00	10 000,00	60 685,00	0,00	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	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 765,00	15 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	54 265,00	54 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 765,00	15 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 265,00	52 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 265,00	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	8 288 059,00	4 169 201,00	4 124 753,00	116 852,00	4 007 901,00	0,00	0,00	44 448,00	0,00	0,00	4 118 858,00	4 118 858,00	2 329 750,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-826 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-826 167,00	-826 167,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 526 168,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 168,00	486 168,00	486 168,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 988 060,00	5 209 201,00	5 164 753,00	116 852,00	5 047 901,00	0,00	0,00	44 448,00	0,00	0,00	3 778 859,00	3 778 859,00	2 815 918,00	0,00	0,00		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 291 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 000,00	2 262 000,00	1 061 392,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-826 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-826 167,00	-826 167,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	486 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 168,00	486 168,00	486 168,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 951 001,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 001,00	1 922 001,00	1 547 560,00	0,00	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 128 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 608,00	1 128 608,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-826 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-826 167,00	-826 167,00	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	302 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 441,00	302 441,00	0,00	0,00	0,00		

6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	548 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 246,00	548 246,00	548 246,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	251 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 502,00	251 502,00	251 502,00	0,00	0,00
		po zmianach	799 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 748,00	799 748,00	799 748,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	513 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 146,00	513 146,00	513 146,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	234 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 666,00	234 666,00	234 666,00	0,00	0,00
		po zmianach	747 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 812,00	747 812,00	747 812,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 131 753,00	3 131 753,00	3 131 753,00	116 852,00	3 014 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131 753,00	3 131 753,00	3 131 753,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 131 753,00	4 131 753,00	4 131 753,00	116 852,00	4 014 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 131 753,00	4 131 753,00	4 131 753,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 024 000,00	712 000,00	712 000,00	0,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 064 000,00	752 000,00	752 000,00	0,00	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 635 600,00	1 300 500,00	193 500,00	7 500,00	186 000,00	1 105 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	335 100,00	335 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 627 909,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 909,00	1 582 909,00	1 582 909,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 263 509,00	1 345 500,00	238 500,00	7 500,00	231 000,00	1 105 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 918 009,00	1 918 009,00	1 582 909,00	0,00	0,00	
92114	Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą	1 340 100,00	1 005 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 100,00	335 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 612 909,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 909,00	1 582 909,00	1 582 909,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 953 009,00	1 035 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 009,00	1 918 009,00	1 582 909,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	335 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 100,00	335 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	365 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 100,00	365 100,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	599 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 889,00	599 889,00	599 889,00	0,00	0,00
		po zmianach	599 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 889,00	599 889,00	599 889,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	953 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 020,00	953 020,00	953 020,00	0,00	0,00
		po zmianach	953 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 020,00	953 020,00	953 020,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	76 500,00	76 500,00	58 500,00	7 500,00	51 000,00	16 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	91 500,00	91 500,00	73 500,00	7 500,00	66 000,00	16 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	91 500,00	73 500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00



4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	50 778 248,18	40 724 295,18	36 241 406,42	19 591 103,00	16 650 303,42	2 202 500,00	1 347 637,00	489 049,76	0,00	443 702,00	10 053 953,00	10 053 953,00	2 338 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-826 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-826 167,00	-826 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	3 812 902,94	1 659 318,94	1 642 053,94	26 914,00	1 615 139,94	0,00	17 265,00	0,00	0,00	0,00	2 153 584,00	2 153 584,00	2 039 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	53 764 984,12	42 383 614,12	37 883 460,36	19 618 017,00	18 265 443,36	2 202 500,00	1 364 902,00	489 049,76	0,00	443 702,00	11 381 370,00	11 381 370,00	4 377 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	263 035,49	263 035,49	263 035,49	3 833,43	259 202,06	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	263 035,49	263 035,49	263 035,49	3 833,43	259 202,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	263 035,49	263 035,49	263 035,49	3 833,43	259 202,06	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	263 035,49	263 035,49	263 035,49	3 833,43	259 202,06	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	0,00	0,00	0,00	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	3 204,14	3 204,14	3 204,14	3 204,14	0,00	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	3 204,14	3 204,14	3 204,14	3 204,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	550,79	550,79	550,79	550,79	0,00	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	550,79	550,79	550,79	550,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	78,50	78,50	78,50	78,50	0,00	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	78,50	78,50	78,50	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 324,13	1 324,13	1 324,13	0,00	1 324,13	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	1 324,13	1 324,13	1 324,13	0,00	1 324,13	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	257 877,93	257 877,93	257 877,93	0,00	257 877,93	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	257 877,93	257 877,93	257 877,93	0,00	257 877,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	3 147,00	3 147,00	3 147,00	3 147,00	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	6 526,00	6 526,00	2 871,00	594,00	2 277,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 673,00	9 673,00	6 018,00	3 741,00	2 277,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 526,00	6 526,00	2 871,00	594,00	2 277,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	po zmianach	6 526,00	6 526,00	2 871,00	594,00	2 277,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	3 655,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 655,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 871,00	1 871,00	1 871,00	0,00	1 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 871,00	1 871,00	1 871,00	0,00	1 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	406,00	406,00	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	406,00	406,00	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	23 174 241,00	23 174 241,00	334 558,00	241 142,00	93 416,00	0,00	22 839 683,00	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	4 123,71	4 123,71	123,71	0,00	123,71	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 178 364,71	23 178 364,71	334 681,71	241 142,00	93 539,71	0,00	22 843 683,00	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	4 601 000,00	4 601 000,00	134 010,00	119 372,00	14 638,00	0,00	4 466 990,00	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	4 123,71	4 123,71	123,71	0,00	123,71	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 605 123,71	4 605 123,71	134 133,71	119 372,00	14 761,71	0,00	4 470 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 466 990,00	4 466 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 990,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 470 990,00	4 470 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	6 123,71	6 123,71	6 123,71	0,00	6 123,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>23 310 111,00</b>	<b>23 310 111,00</b>	<b>450 377,00</b>	<b>353 295,00</b>	<b>97 082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 859 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>273 685,20</b>	<b>273 685,20</b>	<b>266 030,20</b>	<b>4 427,43</b>	<b>261 602,77</b>	<b>0,00</b>	<b>7 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>23 583 796,20</b>	<b>23 583 796,20</b>	<b>716 407,20</b>	<b>357 722,43</b>	<b>358 684,77</b>	<b>0,00</b>	<b>22 867 389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/2021  
Rady Miejskiej w Choroszczy  
z dnia ..... 2021 r.

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 r.										
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						Rok budżetowy 2021 (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 upr	w tym: środki wyodrębnione (Fundusze celowe)
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>					<b>3 901 502,00</b>	<b>3 901 502,00</b>	<b>1 350 939,20</b>	<b>2 543 336,80</b>	<b>7 226,00</b>	<b>0,00</b>
1.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 106283B – ul. Piłsudskiego w Choroszczy wraz z budową mostu na rzece Horodnianka w Choroszczy	2 133 000,00	2 133 000,00	326 133,80	1 806 866,20		
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 106265B w m. Barszczewo, gm. Choroszcz	1 060 000,00	1 060 000,00	554 407,78	505 592,22		
3.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ruszczany	500 000,00	500 000,00	269 121,62	230 878,38		
4.	600	60016	6050	Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
5.	600	60016	6057, 6059	Wypożyczenie parkingów Bike&Ride	8 502,00	8 502,00	1 276,00		7 226,00	
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>					<b>1 175 000,00</b>	<b>1 175 000,00</b>	<b>1 175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.	700	70004	6060	Zakup samochodu ciężarowego	175 000,00	175 000,00	175 000,00			
7.	700	70005	6060	Zakup gruntów (pod przyszłe inwestycje gminne)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>					<b>671 200,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.	750	75023	6050	Modernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i wymianą pieca Urzędu Miejskiego przy ulicy Dominikańskiej - kontynuacja prac	671 200,00	200 000,00	200 000,00			
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>					<b>183 000,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	754	75412	6050	<b>Budżet obywatelski:</b> Dobrze funkcjonująca OSP w Choroszczy warunkiem bezpieczeństwa mieszkańców Choroszczy oraz jednostką wspierającą zaspokojenie ważnych potrzeb społeczności lokalnej	75 000,00	38 000,00	38 000,00			
10.	754	75412	6050	Modernizacja kotłowni i wymiana pieca w budynku OSP w Choroszczy	95 000,00	95 000,00	95 000,00			
11.	754	75412	6050	Montaż klimatyzacji w budynku OSP Klepacz	13 000,00	13 000,00	13 000,00			
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>					<b>2 229 501,00</b>	<b>2 228 501,00</b>	<b>1 428 753,00</b>	<b>799 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.	900	90001	6058, 6059, 6050	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przepompowni ścieków i kanalizacji sanitarnej tłocznej w m. Porosły i Łyski na terenie gminy Choroszcz	1 112 000,00	1 112 000,00	563 754,00	548 246,00		
13.	900	90001	6058, 6059, 6050	Kanalizacja sanitarna w drodze powiatowej Nr 1551B Krupniki - Porosły w ramach PROW 2014-2020	738 001,00	738 001,00	486 499,00	251 502,00		
14.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej 1551B Krupniki - Porosły	132 000,00	132 000,00	132 000,00			
15.	900	90015	6050	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego	180 000,00	180 000,00	180 000,00			
16.	900	90004	6060	<b>Budżet obywatelski:</b> 100 drzew na 100-lecie Niepodległości Choroszczy	67 500,00	66 500,00	66 500,00			0,00
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>					<b>2 125 509,00</b>	<b>1 918 009,00</b>	<b>1 318 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599 889,00</b>	<b>0,00</b>
17.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mircach - kontynuacja	174 700,00	60 000,00	60 000,00			
18.	921	92114	6050	Budowa placu zabaw w Złotorii	33 000,00	33 000,00	33 000,00			
19.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Pańki	16 000,00	16 000,00	16 000,00			
20.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Dzikie	17 300,00	17 300,00	17 300,00			
21.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Gajowniki	21 500,00	21 500,00	21 500,00			
22.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Izbiszcz	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
23.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Krupniki	33 000,00	33 000,00	33 000,00			
24.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Ogrodniki	21 300,00	21 300,00	21 300,00			
25.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Porosły	64 000,00	33 000,00	33 000,00			
26.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Barszczewo	66 800,00	25 000,00	25 000,00			
27.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy w Żółtkach	70 000,00	50 000,00	50 000,00			
28.	921	92114	6050, 6057, 6059	Rewitalizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy	1 582 909,00	1 582 909,00	983 020,00		599 889,00	
<b>KULTURA FIZYCZNA</b>					<b>92 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29.	926	92601	6050	Modernizacja obiektów sportowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
30.	926	92601	6050	Budowa boiska do koszykówki w miejscowości Kościuki	22 000,00	22 000,00	22 000,00			
<b>SUMA</b>					<b>10 377 712,00</b>	<b>9 661 012,00</b>	<b>5 710 812,20</b>	<b>3 343 084,80</b>	<b>607 115,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/2021  
Rady Miejskiej w Choroszczy  
z dnia ..... 2021 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 520 078,61</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 020 078,61
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 500 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 245 598,68</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 750 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 495 598,68

**Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2021 rok.**

1. **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** dokonuje się w rozdziale 01095 zwiększenia w planie dochodów bieżących i wydatków bieżących o kwotę 263 035,49 zł w związku z planowaną otrzymaną dotacją celową na zadania zlecone, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
2. **W dziale 600 – Transport i łączność** w rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 74 507,00 zł w związku z aktualizacją kosztów następujących zadań inwestycyjnych:
  - „*Rozbudowa drogi gminnej nr 106283B – ul. Piłsudskiego w Choroszczy wraz z budową mostu na rzece Horodnianka w Choroszczy*” – zwiększenie o 25 000,00 zł w związku z robotami dodatkowymi. Łączny koszt: 2 133 000,00 zł w tym: 326 133,80 zł – środki z budżetu gminy; 784 430,91 zł – środki z RFIL z 2020 roku; 1 022 435,29 zł – środki z FDS w tym 523 258,19 zł – zwiększenie po stronie dochodów majątkowych (środki wpłyną w 2021 roku).
  - „*Przebudowa drogi gminnej nr 106265B w m. Barszczewo, gm. Choroszcz*”. Łączny koszt: 1 060 000,00 zł, w tym 554 407,78 zł – środki z budżetu gminy; 505 592,22 zł – środki z FDS z 2020 r. – aktualizacja kwoty dotacji.
  - „*Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ruszczany*”. Łączny koszt: 500 000,00 zł, w tym 269 121,62 zł – środki z budżetu gminy; 230 878,38 zł – środki z FDS z 2020 r. – aktualizacja kwoty dotacji.
  - „*Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe*” – zwiększenie o 50 000,00 zł na sporządzenie dokumentacji na zadania inwestycyjne planowane do realizacji przyszłych lat.
3. **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** dokonuje się w rozdziale 70095 zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
4. **W dziale 750 – Administracja publiczna** w rozdziale 75023 dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 518 839,94 zł na zakup materiałów i usług pozostałych, szkolenia oraz na różne opłaty i składki;
5. **W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dokonuje się w rozdziale 75109 zwiększenia w planie dochodów bieżących i wydatków bieżących o kwotę 6 526,00 zł w związku z otrzymaną dotacją celową na zadania zlecone, na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Choroszczy.
6. **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dokonuje się
  - w rozdziale 75404 zwiększenia o 10 000,00 zł – dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji;
  - w rozdziale 75412 zwieszenia o 2 800,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia członków OSP.
7. **W dziale 758 – Różne rozliczenia** dokonuje się zmniejszenia kwoty subwencji ogólnej z budżetu państwa /część oświatowa/ o kwotę 68 004,00 zł w związku z opublikowaniem ostatecznych kwot subwencji na 2021 rok.
8. **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących rozdziału 80103 i 80104 o kwotę 456 249,00 zł w związku z otrzymaną dotacją celową na zadania bieżące z zakresu wychowania przedszkolnego.
9. **W dziale 851 – Ochrona zdrowia** dokonuje się zwiększenia po stronie wydatków bieżących o kwotę 26 914,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla gminnego koordynatora ds.

COVID-19. Wydatki będą sukcesywnie refundowane na podstawie złożonych wniosków do Wojewody Podlaskiego.

- 10. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** dokonuje się w rozdziale 85415 zwiększenia w planie dochodów bieżących i wydatków bieżących o kwotę 15 765,00 zł w związku z otrzymaną dotacją celową na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
- 11. W dziale 855 – Rodzina** dokonuje się w rozdziale 85502 zwiększenia w planie dochodów bieżących i wydatków bieżących o kwotę 4 123,71,00 zł w związku z otrzymaną dotacją celową na zadania zlecone – Program „Za życiem”.
- 12. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonuje się:
  - w rozdziale 90001 aktualizacji kosztów zadania inwestycyjnego pn. „*Kanalizacja sanitarna w drodze powiatowej Nr 1551B Krupniki - Porosły w ramach PROW 2014-2020*” w związku z informacją o otrzymanym dofinansowaniu z PROW 2014-2020. Łączne koszty wyniosą: 738 001,00 zł, w tym 486 499,00 zł – środki z budżetu gminy, 251 502,00 zł – dofinansowanie PROW - zwiększenie po stronie dochodów majątkowych (refundacja kosztów w 2021 roku);
  - w rozdziale 90002 zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 1 000 000,00 zł na zakup usług pozostałych tj. na wydatki związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Choroszcz. Zwiększenie wynika ze wzrostu kosztów zagospodarowania odpadów po rozstrzygniętym przetargu;
  - w rozdziale 90015 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z oświetleniem m.in. ulic.Ponadto w załączniku dotacyjnym zwiększa się środki na wydatki majątkowe o kwotę 100 000,00 zł w związku z możliwością otrzymania dotacji celowej z budżetu Gminy Choroszcz na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
- 13. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dokonuje się:
  - w rozdziale 92114 zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 30 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Zwiększa się koszty wydatków majątkowych o kwotę 1 582 909,00 zł (w tym dofinansowanie 599 889,00 zł) w związku z realizacją projektu pn.: „*Rewitalizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy*” dofinansowanego w ramach programu RPO WP 2014-2020. Zwiększenie po stronie dochodów majątkowych w wysokości 599 889,00 zł (refundacja poniesionych wydatków).
  - w rozdziale 92195 zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 15 000,00 zł na zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia.
- 14. W dziale 926 Kultura fizyczna** w rozdziale 92695 dokonuje się zwiększenia w planie dochodów majątkowych o kwotę 1 737 642,00 zł w związku z ostatecznym zaakceptowaniem rozliczenia ze zrealizowanego w 2020 r. zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa bulwarów choroszczańskich*”. Zadanie zostało dofinansowane ze środków UE i BP w ramach RPO WP na lata 2014-2020 i EFRR.