

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 2021 r. poz. 1372) 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, 1535) Rada Miejska w Choroszczy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę **1 662 577,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **80 995 305,58 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 74 477 337,39 zł
- dochody majątkowe w kwocie 6 517 968,19 zł

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę **1 662 577,00 zł**, oraz dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **85 269 785,51 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 69 062 672,51 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 16 207 113,00 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. W uchwale budżetowej na rok 2021 § 8. pkt 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody w kwocie 270 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 270 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 5. Objaśnienia stanowią załącznik Nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Choroszczy

mgr Beata Marlena Jeżerys

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy w 2021 roku

Rodzaj zadania:			Poroz. z AR				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące razem:				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:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
050			Rybołówstwo i rybactwo	0,00	0,00	625,00	625,00
			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
	05095		Prostota działalności	0,00	0,00	625,00	625,00
			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	0,00	0,00	625,00	625,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	50 000,00	-30 000,00	0,00	20 000,00
			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
	10095		Prostota działalności	50 000,00	-30 000,00	0,00	20 000,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	-30 000,00	0,00	20 000,00
600			Transport i łączność	648 290,00	-45 000,00	6 000,00	609 290,00
			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	250 000,00	-45 000,00	6 000,00	211 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	0,00	6 000,00	206 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	-45 000,00	0,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 261 000,00	-100 000,00	120 000,00	1 281 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 159 000,00	-100 000,00	120 000,00	1 179 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	660 000,00	0,00	120 000,00	780 000,00
		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	300 000,00	-100 000,00	0,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	32 253,00	-2 200,00	0,00	30 053,00
			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)	21 400,00	-2 200,00	0,00	19 200,00
			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	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	-200,00	0,00	0,00
756			Urochodny od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 995 663,00	0,00	1 318 852,00	34 314 515,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 100,00	0,00	500,00	30 600,00
			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	500,00	30 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 264 123,00	0,00	1 352,00	5 265 475,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	79 000,00	0,00	1 352,00	80 352,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 715 000,00	0,00	1 067 000,00	7 782 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	0,00	300 000,00	4 300 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 963 000,00	0,00	767 000,00	2 730 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 000,00	0,00	50 000,00	330 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	0,00	50 000,00	270 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 706 440,00	0,00	200 000,00	20 906 440,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	776 000,00	0,00	200 000,00	976 000,00
801			Oświata i wychowanie	970 327,00	-50 000,00	50 000,00	970 327,00
			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	174 768,00	0,00	0,00	174 768,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	276 000,00	-50 000,00	50 000,00	276 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	276 000,00	-50 000,00	0,00	226 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	-4 000,00	0,00	8 000,00
			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	-4 000,00	0,00	8 000,00
			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	-4 000,00	0,00	8 000,00
bieżące razem:				48 767 192,00	-231 200,00	1 495 477,00	50 031 469,00
			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	216 339,00	0,00	0,00	216 339,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	501 100,00	0,00	385 000,00	886 100,00
			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	501 100,00	0,00	385 000,00	886 100,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	385 000,00	885 000,00
majątkowe razem:				6 132 968,19	0,00	385 000,00	6 517 968,19
			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	4 706 863,00	0,00	0,00	4 706 863,00

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							
750			Administracja publiczna	135 823,00	0,00	13 300,00	149 123,00
			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
	75056		Spis powszechny i inne	19 723,00	0,00	13 300,00	33 023,00
			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	19 723,00	0,00	13 300,00	33 023,00
bieżące razem:				24 428 568,39	0,00	13 300,00	24 441 868,39
			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:				79 332 728,58	-231 200,00	1 893 777,00	80 995 305,58
			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	4 923 202,00	0,00	0,00	4 923 202,00

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2021 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na 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;	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**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na 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;	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	3 043 658,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035 658,00	3 035 658,00	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
				po zmianach	3 043 658,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035 658,00	3 035 658,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na 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;	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	9 483 311,00	4 857 224,00	4 856 724,00	138 325,00	4 718 399,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	4 626 087,00	4 626 087,00	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	464 301,00	464 301,00	464 301,00	0,00	464 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 947 612,00	5 321 525,00	5 321 025,00	138 325,00	5 182 700,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 626 087,00	4 626 087,00	8 502,00	0,00	0,00

60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 449 000,00	2 449 000,00	2 449 000,00	0,00	2 449 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 599 000,00	2 599 000,00	2 599 000,00	0,00	2 599 000,00	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	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 034 311,00	2 408 224,00	2 407 724,00	138 325,00	2 269 399,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	4 626 087,00	4 626 087,00	8 502,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	314 301,00	314 301,00	314 301,00	0,00	314 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 348 612,00	2 722 525,00	2 722 025,00	138 325,00	2 583 700,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 626 087,00	4 626 087,00	8 502,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	790 699,00	790 699,00	790 699,00	0,00	790 699,00	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	114 301,00	114 301,00	114 301,00	0,00	114 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	905 000,00	905 000,00	905 000,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 677 403,00	1 502 403,00	1 487 403,00	856 000,00	631 403,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	368 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
			po zmianach	3 045 403,00	1 620 403,00	1 605 403,00	856 000,00	749 403,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 169 403,00	994 403,00	979 403,00	846 000,00	133 403,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	293 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
			po zmianach	1 462 403,00	1 037 403,00	1 022 403,00	846 000,00	176 403,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
4430		Różne opłaty i składki	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
			po zmianach	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 141 000,00	141 000,00	141 000,00	10 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 161 000,00	161 000,00	161 000,00	10 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	367 000,00	367 000,00	367 000,00	0,00	367 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	422 000,00	422 000,00	422 000,00	0,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4260	Zakup energii	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	160 176,00	160 176,00	160 176,00	59 400,00	100 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	163 176,00	163 176,00	163 176,00	62 400,00	100 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	160 176,00	160 176,00	160 176,00	59 400,00	100 776,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	163 176,00	163 176,00	163 176,00	62 400,00	100 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	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			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 552 323,36	6 192 323,36	5 954 521,36	4 236 662,00	1 717 859,36	0,00	232 700,00	5 102,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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			
			zwiększenie	119 990,00	119 990,00	79 990,00	77 990,00	2 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 672 313,36	6 312 313,36	6 034 511,36	4 314 652,00	1 719 859,36	0,00	272 700,00	5 102,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00			
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	235 000,00	235 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	225 000,00	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	42 000,00	42 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	277 000,00	277 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	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				
			zmniejszenie	0,00	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				
			po zmianach	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				
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 185 420,36	4 825 420,36	4 820 420,36	3 378 052,00	1 442 368,36	0,00	5 000,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	77 990,00	77 990,00	77 990,00	77 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 263 410,36	4 903 410,36	4 898 410,36	3 456 042,00	1 442 368,36	0,00	5 000,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	67 990,00	67 990,00	67 990,00	67 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 667 990,00	2 667 990,00	2 667 990,00	2 667 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	485 000,00	485 000,00	485 000,00	485 000,00	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					
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	495 000,00	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	712 930,00	516 930,00	456 930,00	176 400,00	280 530,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	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					
			po zmianach	722 930,00	526 930,00	466 930,00	176 400,00	290 530,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00			
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	633 430,00	487 430,00	427 430,00	176 400,00	251 030,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	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					
			po zmianach	643 430,00	497 430,00	437 430,00	176 400,00	261 030,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00			

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	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	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
				po zmianach	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 085 132,76	18 085 132,76	16 630 337,00	12 432 264,00	4 198 073,00	790 000,00	189 577,00	475 218,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 360,00	-6 360,00	-6 360,00	0,00	-6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	386 360,00	346 360,00	346 360,00	120 000,00	226 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 465 132,76	18 425 132,76	16 970 337,00	12 552 264,00	4 418 073,00	790 000,00	189 577,00	475 218,76	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 241 947,43	9 241 947,43	8 896 944,00	7 856 269,00	1 040 675,00	0,00	77 950,00	267 053,43	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 281 947,43	9 241 947,43	8 896 944,00	7 856 269,00	1 040 675,00	0,00	77 950,00	267 053,43	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	6 730 873,33	6 730 873,33	5 672 091,00	3 540 803,00	2 131 288,00	750 000,00	100 617,00	208 165,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 360,00	-6 360,00	-6 360,00	0,00	-6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	326 360,00	326 360,00	326 360,00	120 000,00	206 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 050 873,33	7 050 873,33	5 992 091,00	3 660 803,00	2 331 288,00	750 000,00	100 617,00	208 165,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 749 111,00	2 749 111,00	2 749 111,00	2 749 111,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 839 111,00	2 839 111,00	2 839 111,00	2 839 111,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 100,00	106 100,00	106 100,00	0,00	106 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 636,00	100 636,00	100 636,00	0,00	100 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 360,00	-6 360,00	-6 360,00	0,00	-6 360,00	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	94 276,00	94 276,00	94 276,00	0,00	94 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 502 000,00	1 502 000,00	1 502 000,00	0,00	1 502 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 702 000,00	1 702 000,00	1 702 000,00	0,00	1 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	545 800,00	545 800,00	545 800,00	24 790,00	521 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	565 800,00	565 800,00	565 800,00	24 790,00	541 010,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	317 114,00	317 114,00	178 664,00	86 958,00	91 706,00	138 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	357 114,00	317 114,00	178 664,00	86 958,00	91 706,00	138 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	81 550,00	33 360,00	48 190,00	138 450,00	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	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	270 000,00	230 000,00	91 550,00	33 360,00	58 190,00	138 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26 550,00	26 550,00	26 550,00	0,00	26 550,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 550,00	31 550,00	31 550,00	0,00	31 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 940,00	17 940,00	17 940,00	0,00	17 940,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 940,00	22 940,00	22 940,00	0,00	22 940,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	77 914,00	77 914,00	77 914,00	34 398,00	43 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	67 914,00	67 914,00	67 914,00	34 398,00	33 516,00	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	30 516,00	30 516,00	30 516,00	0,00	30 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	20 516,00	20 516,00	20 516,00	0,00	20 516,00	0,00	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	10 085 187,00	5 847 828,00	5 794 089,00	134 352,00	5 659 737,00	0,00	0,00	53 739,00	0,00	0,00	4 237 359,00	4 237 359,00	3 109 918,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 095 187,00	5 857 828,00	5 804 089,00	134 352,00	5 669 737,00	0,00	0,00	53 739,00	0,00	0,00	4 237 359,00	4 237 359,00	3 109 918,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 112 737,00	736 237,00	736 237,00	0,00	736 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 500,00	376 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 122 737,00	746 237,00	746 237,00	0,00	746 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 500,00	376 500,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	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	3 257 509,00	1 339 500,00	250 500,00	7 500,00	243 000,00	1 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 009,00	1 918 009,00	1 552 909,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	178 986,00	46 986,00	46 986,00	0,00	46 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 436 495,00	1 386 486,00	297 486,00	7 500,00	289 986,00	1 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 009,00	2 050 009,00	1 552 909,00	0,00	0,00	0,00
92114		Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą	2 975 009,00	1 057 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 009,00	1 918 009,00	1 552 909,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	178 986,00	46 986,00	46 986,00	0,00	46 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 153 995,00	1 103 986,00	213 986,00	0,00	213 986,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 009,00	2 050 009,00	1 552 909,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	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	26 986,00	26 986,00	26 986,00	0,00	26 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	103 986,00	103 986,00	103 986,00	0,00	103 986,00	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	365 100,00	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	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	497 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 100,00	497 100,00	0,00	0,00	0,00

926		Kultura fizyczna	przed zmianą	249 500,00	202 500,00	171 500,00	11 700,00	159 800,00	25 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	324 500,00	277 500,00	246 500,00	11 700,00	234 800,00	25 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	96 700,00	96 700,00	65 700,00	11 700,00	54 000,00	25 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	171 700,00	171 700,00	140 700,00	11 700,00	129 000,00	25 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	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	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		
			po zmianach	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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			
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			przed zmianą	56 130 982,12	43 421 527,12	39 077 723,36	19 511 056,00	19 566 667,36	2 071 950,00	1 294 092,00	534 059,76	0,00	443 702,00	12 709 455,00	12 709 455,00	4 671 329,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 360,00	-16 360,00	-16 360,00	0,00	-16 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 665 637,00	1 203 637,00	1 163 637,00	200 990,00	962 647,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	57 780 259,12	44 608 804,12	40 225 000,36	19 712 046,00	20 512 954,36	2 071 950,00	1 334 092,00	534 059,76	0,00	443 702,00	13 171 455,00	13 171 455,00	4 671 329,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;								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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	135 823,00	135 823,00	116 666,00	109 000,00	7 666,00	0,00	19 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 600,00	14 600,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 123,00	149 123,00	116 666,00	110 300,00	6 366,00	0,00	32 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	116 100,00	116 100,00	116 100,00	109 000,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	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	116 100,00	116 100,00	116 100,00	110 300,00	5 800,00	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	91 103,00	91 103,00	91 103,00	91 103,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	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	92 403,00	92 403,00	92 403,00	92 403,00	0,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056			Spis powszechny i inne	przed zmianą	19 723,00	19 723,00	566,00	0,00	566,00	0,00	19 157,00	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	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 023,00	33 023,00	566,00	0,00	566,00	0,00	32 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	19 157,00	19 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 157,00	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	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 457,00	26 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	24 428 568,39	24 428 568,39	1 081 998,39	369 938,12	712 060,27	0,00	23 346 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 600,00	14 600,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 441 868,39	24 441 868,39	1 081 998,39	371 238,12	710 760,27	0,00	23 359 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII / 2021
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 28 października 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 ufp	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Celowy)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 626 087,00	4 626 087,00	2 018 524,20	2 600 336,80	7 226,00	0,00
1.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 106283B – ul. Piłsudskiego w Choroszczy wraz z budową mostu na rzece Horodnianka w Choroszczy	2 165 500,00	2 165 500,00	358 633,80	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	624 915,00	624 915,00	337 036,62	287 878,38		
4.	600	60016	6050	Dokumentację projektową na zadania przyszłościowe	547 170,00	547 170,00	547 170,00			
5.	600	60016	6057, 6059	Wyposażenie parkingów Bike&Ride	8 502,00	8 502,00	1 276,00		7 226,00	
6.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa drogi gminnej - ul. Leśna w Porosłach wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej	220 000,00	220 000,00	220 000,00			
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	700	70004	6060	Zakup samochodu ciężarowego	175 000,00	175 000,00	175 000,00			
8.	700	70004	6060	Zakup ciągnika z osprzętem	250 000,00	250 000,00	250 000,00			
9.	700	70005	6060	Zakup gruntów (pod przyszłe inwestycje gminne)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	831 200,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
10.	750	75023	6050	Modernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i wymiana pieca Urzędu Miejskiego przy ulicy Dominikańskiej - kontynuacja prac	671 200,00	200 000,00	200 000,00			
11.	750	75023	6050	Modernizacja parkingu przy Urzędzie Miejskim w Choroszczy	160 000,00	160 000,00	160 000,00			
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	183 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00
12.	754	75412	6050	Budżet obywatelski: 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			
13.	754	75412	6050	Modernizacja kotłowni i wymiana pieca w budynku OSP w Choroszczy	95 000,00	95 000,00	95 000,00			
14.	754	75412	6050	Montaż klimatyzacji w budynku OSP Klepacze	13 000,00	13 000,00	13 000,00			
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
15.	801	80101	6050	Modernizacja budynku SP w Choroszczy przy ul. Powstania Styczniowego 26A	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
	851			OCHRONA ZDROWIA	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
16.	851	85154	6050	Budowa wiaty na terenie rekreacyjnym przy ul. Branickiego	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 294 001,00	2 293 001,00	1 441 888,00	851 113,00	0,00	0,00
17.	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		
18.	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		
19.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej 1551B Krupniki - Porosły	132 000,00	132 000,00	132 000,00			
20.	900	90015	6050	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego	180 000,00	180 000,00	180 000,00			
21.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na przejściach dla pieszych przy ul. Powstania Styczniowego w Choroszczy	64 500,00	64 500,00	13 135,00	51 365,00		
22.	900	90004	6060	Budżet obywatelski: 100 drzew na 100-lecie Niepodległości Choroszczy	67 500,00	66 500,00	66 500,00			0,00
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 257 509,00	2 050 009,00	1 450 120,00	0,00	599 889,00	0,00
23.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mińcach - kontynuacja	214 700,00	100 000,00	100 000,00			
24.	921	92114	6050	Budowa placu zabaw w Złotorii	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
25.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Pańki	16 000,00	16 000,00	16 000,00			
26.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Dzikie	17 300,00	17 300,00	17 300,00			
27.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Gajowniki	21 500,00	21 500,00	21 500,00			
28.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Izbiszcze	55 000,00	55 000,00	55 000,00			
29.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Krupniki	33 000,00	33 000,00	33 000,00			
30.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Ogrodniki	21 300,00	21 300,00	21 300,00			
31.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Porosły	64 000,00	33 000,00	33 000,00			
32.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Barszczewo	91 800,00	50 000,00	50 000,00			
33.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy w Zóttkach	70 000,00	50 000,00	50 000,00			
34.	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	
	926			KULTURA FIZYCZNA	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
35.	926	92601	6060	Modernizacja obiektów sportowych - zakup tablicy wyników na boisko sportowe w Choroszczy	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
36.	926	92601	6050	Budowa boiska do koszykówki w miejscowości Kościółki	22 000,00	22 000,00	22 000,00			
SUMA					11 743 797,00	11 027 097,00	6 968 532,20	3 451 449,80	607 115,00	0,00

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2021 rok.

- 1. W dziale 050 – Rybolówstwo i rybactwo** dokonuje się w rozdziale 05095 zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę 625,00zł z tytułu wpływów z różnych opłat.
- 2. W dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo** dokonuje się w rozdziale 10095 aktualizacji wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej w planie dochodów bieżących zmniejszenie o kwotę 30 000,00zł
- 3. W dziale 600 – Transport i łączność** dokonuje się:
 - w rozdziale 60004 w planie wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 150 000,00 zł z przeznaczeniem zakup usług pozostałych;
 - w rozdziale 60016 zwiększenia w planie dochodów bieżących o 6 000,00 zł z tyt. wpływów z różnych dochodów oraz zmniejsza się środki o kwotę 45 000,00 zł z wpływów z różnych dochodów. W planie wydatków bieżących zwiększa się środki o kwotę 314 301,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia.
- 4. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** dokonuje się:
 - w rozdziale 70004 w planie wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 250 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Zakup ciągnika z osprzętem”*
 - w rozdziale 70005 w planie dochodów bieżących zwiększenia o kwotę 120 000,00 zł z tyt. wpływów z opłat a zmniejsza się środki z tyt. wpływów z najmu dzierżawy składników majątkowych o 100 000,00 zł. Zwiększa plan dochodów majątkowych o kwotę 385 000,00 zł z tyt. wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. W planie wydatków bieżących zwiększa się środki o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pozostałych.
 - w rozdziale 70095 w planie wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 55 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii i zakup usług pozostałych.
- 5. W dziale 710 – Działalność usługowa** w rozdziale 71004 dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 3 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe.
- 6. W dziale 750 – Administracja publiczna** dokonuje się:
 - w rozdziale 75022 zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 42 000,00 zł z na wypłatę diet radnym oraz sołtysom oraz zakup usług pozostałych.
 - w rozdziale 75023 zmniejszenia w planie dochodów bieżących o kwotę 2 200,00 zł z tyt. wpływu z usług i różnych opłat. W planie wydatków bieżących zwiększa się środki o kwotę 77 990 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane.
 - w rozdziale 75056 dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących i wydatków bieżących o kwotę 13 300,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na spis powszechny;
- 7. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dokonuje się w rozdziale 75412 zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.
- 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 w planie dochodów bieżących o kwotę 500,00 zł z tyt. wpływu z podatku o działalności gospodarczej os. Fiz., opłacanego w formie karty podatkowej;
- w rozdziale 75615 zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę 1 352,00 zł z tyt. dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych;
- w rozdziale 75616 zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę 1 067 000,00 zł z tyt. wpływu z podatków;
- w rozdziale 75618 zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę 50 000,00 zł z tyt. wpływu z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych;
- w rozdziale 75621 zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę 200 000,00 zł z tyt. wpływu z podatku od os. prawnych;

9. W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonuje się:

- w rozdziale 80101 zwiększenia w planie wydatków majątkowych o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja budynku SP w Choroszczy przy ul. Powstania Styczniowego 26A*”;
- w rozdziale 80104 przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie dochodów bieżących o kwotę 50 000,00 zł; W planie wydatków bieżących zwiększa się środki o kwotę 320 000,00 zł w związku z bieżącą działalnością przedszkoli.
- rozdziale 80113 zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia;

10. W dziale 851 – Ochrona zdrowia dokonuje się:

- w rozdziale 85154 zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa wiaty na terenie rekreacyjnym przy ul. Branickiego*”
- w rozdziale 85195 zmniejszenia w planie wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług pozostałych.

11. W dziale 900 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód dokonuje się:

- w rozdziale 90015 zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług remontowych;

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

- w rozdziale 92109 w planie dochodów bieżących zmniejszenia z tyt. wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o 4 000,00 zł.
- w rozdziale 92114 zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 46 986,000 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 132 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn. „*Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mińcach - kontynuacja*” (zwiększenia o 40 000,00 zł), „*Budowa placu zabaw w Złotorii*” (zwiększenia o 37 000,00 zł), „*Budowa placu zabaw w Złotorii*” (zwiększenia o 30 000,00 zł), „*Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Barszczewo*” (zwiększenia o 25 000,00 zł).

13. W dziale 926 – Kultura fizyczna dokonuje się:

- w rozdziale 92695 zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 75 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych;