

Projekt

z dnia 3 sierpnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXVII/ /2022
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY**

z dnia 11 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2022 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 2022 r. poz. 559, 1005, 1079) 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, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022 r. poz. 583, 655, 1079, 1283.) Rada Miejska w Choroszczy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę **1 070 309,00 zł**, oraz dokonać zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **80 689 587,17 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 70 280 160,17 zł
- dochody majątkowe w kwocie 10 409 427,00 zł

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę **1 070 309,00 zł**, oraz dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **82 082 514,58 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 60 179 401,58 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 21 903 113,00 zł.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 2022 rok w zakresie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na 2022 rok w zakresie planowanych do udzielenia z budżetu kwot dotacji w roku 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale budżetowej na rok 2022 § 5 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu wynosi 1 392 927,41 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 359 874,14 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 33 053,22 zł.

§ 6. Objaśnienia stanowią załącznik Nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Choroszczu

mgr Beata Marlena Jeżerys

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2022 rok

Rodzaj zadania:			Poroz. z AR				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
				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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	522 550,00	0,00	200 000,00	722 550,00
			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
	75495		Pozostała działalność	511 550,00	0,00	200 000,00	711 550,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	511 550,00	0,00	200 000,00	711 550,00
756			Dotrochy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 885 303,24	0,00	106 579,00	35 991 882,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 334 727,00	0,00	106 579,00	6 441 306,00
			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
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	106 579,00	106 579,00
758			Różne rozliczenia	8 806 964,00	0,00	333,00	8 807 297,00
			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	7 556 988,00	0,00	333,00	7 557 221,00
			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	7 556 988,00	0,00	333,00	7 557 221,00
852			Pomoc społeczna	879 152,00	0,00	4 276,00	883 428,00
			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
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 552,00	0,00	776,00	106 328,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 552,00	0,00	776,00	106 328,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148 600,00	0,00	3 500,00	152 100,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 600,00	0,00	3 500,00	14 100,00
bieżące razem:				55 373 566,24	0,00	311 188,00	55 684 754,24
				60 094,00	0,00	0,00	60 094,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	820 000,00	0,00	1 360 000,00	2 180 000,00
			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	820 000,00	0,00	1 360 000,00	2 180 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	820 000,00	0,00	1 360 000,00	2 180 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
			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
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	699 879,00	-699 879,00	0,00	0,00
			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	699 879,00	-699 879,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	699 879,00	-699 879,00	0,00	0,00
			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	699 879,00	-699 879,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	699 879,00	-699 879,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 651 959,00	0,00	25 000,00	1 676 959,00
			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	1 651 959,00	0,00	0,00	1 651 959,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
majątkowe razem:				9 654 306,00	-699 879,00	1 455 000,00	10 409 427,00
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				5 439 012,00	-699 879,00	0,00	4 739 133,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	13 048 596,71	0,00	4 000,00	13 052 596,71
			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	5 094 123,71	0,00	4 000,00	5 098 123,71
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 000,00	0,00	4 000,00	11 000,00
bieżące razem:				14 586 405,93	0,00	4 000,00	14 590 405,93
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:				79 619 278,17	-699 879,00	1 770 188,00	80 689 587,17
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				5 499 106,00	-699 879,00	0,00	4 799 227,00

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy 2022 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 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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	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

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 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	3 623 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623 104,00	3 623 104,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 598,00	28 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 651 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651 702,00	3 651 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 623 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623 104,00	3 623 104,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	28 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 598,00	28 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 651 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651 702,00	3 651 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	3 623 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623 104,00	3 623 104,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 598,00	28 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 651 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651 702,00	3 651 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 631 104,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623 104,00	3 623 104,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	28 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 598,00	28 598,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 659 702,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651 702,00	3 651 702,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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	10 757 756,00	4 516 730,00	4 516 730,00	0,00	4 516 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 241 026,00	6 241 026,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 677 756,00	4 516 730,00	4 516 730,00	0,00	4 516 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 161 026,00	7 161 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 940 356,00	1 699 330,00	1 699 330,00	0,00	1 699 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 241 026,00	6 241 026,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 860 356,00	1 699 330,00	1 699 330,00	0,00	1 699 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 161 026,00	7 161 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 241 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 241 026,00	6 241 026,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 161 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 161 026,00	7 161 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 444 195,19	6 724 195,19	6 467 393,19	4 821 484,41	1 645 908,78	0,00	251 700,00	5 102,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	392 855,00	252 855,00	252 855,00	0,00	252 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 837 050,19	6 977 050,19	6 720 248,19	4 821 484,41	1 898 763,78	0,00	251 700,00	5 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 725 108,19	5 125 108,19	5 110 108,19	4 007 874,41	1 102 233,78	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	319 855,00	179 855,00	179 855,00	0,00	179 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 044 963,19	5 304 963,19	5 289 963,19	4 007 874,41	1 282 088,78	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	390 228,78	390 228,78	390 228,78	0,00	390 228,78	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	417 228,78	417 228,78	417 228,78	0,00	417 228,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	238 061,00	238 061,00	238 061,00	0,00	238 061,00	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	92 855,00	92 855,00	92 855,00	0,00	92 855,00	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	330 916,00	330 916,00	330 916,00	0,00	330 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	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	0,00	
				po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	137 000,00	137 000,00	137 000,00	20 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	210 000,00	210 000,00	210 000,00	20 000,00	190 000,00	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

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 165 913,00	1 271 913,00	710 913,00	195 700,00	515 213,00	10 000,00	551 000,00	0,00	0,00	894 000,00	894 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	270 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 435 913,00	1 471 913,00	710 913,00	195 700,00	515 213,00	10 000,00	751 000,00	0,00	0,00	964 000,00	964 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 475 413,00	621 413,00	561 413,00	195 700,00	365 713,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	854 000,00	854 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 545 413,00	621 413,00	561 413,00	195 700,00	365 713,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	924 000,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 967 945,00	17 982 070,00	16 989 043,00	12 840 840,00	4 148 203,00	850 000,00	140 092,00	2 935,00	0,00	0,00	3 985 875,00	3 985 875,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	588 300,00	588 300,00	588 300,00	0,00	588 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 556 245,00	18 570 370,00	17 577 343,00	12 840 840,00	4 736 503,00	850 000,00	140 092,00	2 935,00	0,00	0,00	3 985 875,00	3 985 875,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 132 363,00	8 843 488,00	8 766 503,00	7 615 847,00	1 150 656,00	0,00	74 050,00	2 935,00	0,00	0,00	3 288 875,00	3 288 875,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	12 162 363,00	8 873 488,00	8 796 503,00	7 615 847,00	1 180 656,00	0,00	74 050,00	2 935,00	0,00	0,00	3 288 875,00	3 288 875,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	103 990,00	103 990,00	103 990,00	0,00	103 990,00	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	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	133 990,00	133 990,00	133 990,00	0,00	133 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 720 698,00	6 023 698,00	5 200 446,00	3 652 340,00	1 548 106,00	773 000,00	50 252,00	0,00	0,00	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 220 698,00	6 523 698,00	5 700 446,00	3 652 340,00	2 048 106,00	773 000,00	50 252,00	0,00	0,00	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 002 000,00	1 002 000,00	1 002 000,00	0,00	1 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	795 620,00	795 620,00	795 620,00	0,00	795 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	58 300,00	58 300,00	58 300,00	0,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	853 920,00	853 920,00	853 920,00	0,00	853 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	498 320,00	498 320,00	498 320,00	0,00	498 320,00	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	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	297 300,00	297 300,00	297 300,00	0,00	297 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 339 093,00	2 339 093,00	1 501 141,00	562 344,00	938 797,00	0,00	837 952,00	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	24 276,00	24 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	przed zmianą	2 363 369,00	2 363 369,00	1 501 141,00	562 344,00	938 797,00	0,00	862 228,00	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	20 776,00	20 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	155 552,00	155 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 552,00	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	20 776,00	20 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	155 552,00	155 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 552,00	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	20 776,00	20 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	240 600,00	240 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	244 100,00	244 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 100,00	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	3 500,00	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	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	635 476,00	635 476,00	635 176,00	433 189,00	201 987,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	391 375,00	391 375,00	391 075,00	286 760,00	104 315,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 930,00	11 930,00	11 930,00	0,00	11 930,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 600 618,00	6 925 208,00	6 881 542,00	185 753,00	6 695 789,00	0,00	0,00	43 666,00	0,00	0,00	2 675 410,00	2 675 410,00	1 981 782,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	9 900 618,00	7 225 208,00	7 181 542,00	185 753,00	6 995 789,00	0,00	0,00	43 666,00	0,00	0,00	2 675 410,00	2 675 410,00	1 981 782,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	1 020 590,00	805 000,00	805 000,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 590,00	215 590,00	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	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	0,00	0,00
		po zmianach	przed zmianą	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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	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	0,00	0,00
		po zmianach	przed zmianą	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	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	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	0,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 504 820,00	1 416 000,00	269 000,00	8 000,00	261 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 820,00	2 088 820,00	1 694 920,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 694 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 694 920,00	-1 694 920,00	-1 694 920,00	0,00	0,00
			zwiększenie	152 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 200,00	152 200,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 962 100,00	1 416 000,00	269 000,00	8 000,00	261 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 100,00	546 100,00	0,00	0,00	0,00
92114		Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą	3 204 820,00	1 116 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 820,00	2 088 820,00	1 694 920,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 694 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 694 920,00	-1 694 920,00	-1 694 920,00	0,00	0,00
			zwiększenie	152 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 200,00	152 200,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 662 100,00	1 116 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 100,00	546 100,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	393 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 900,00	393 900,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	152 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 200,00	152 200,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	546 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 100,00	546 100,00	0,00	0,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	699 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 879,00	699 879,00	699 879,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-699 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-699 879,00	-699 879,00	-699 879,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	995 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 041,00	995 041,00	995 041,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-995 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-995 041,00	-995 041,00	-995 041,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	666 500,00	157 500,00	126 500,00	27 000,00	99 500,00	25 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	509 000,00	509 000,00	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	65 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	731 500,00	197 500,00	166 500,00	27 000,00	139 500,00	25 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	247 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	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	45 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	292 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	419 000,00	104 000,00	73 000,00	27 000,00	46 000,00	25 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	439 000,00	124 000,00	93 000,00	27 000,00	66 000,00	25 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	62 810 707,65	44 171 576,65	39 740 178,65	19 194 510,41	20 545 668,24	2 208 500,00	1 825 395,00	51 703,00	0,00	345 800,00	18 639 131,00	18 639 131,00	3 776 702,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 694 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 694 920,00	-1 694 920,00	-1 694 920,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 732 631,00	1 425 431,00	1 201 155,00	0,00	1 201 155,00	0,00	224 276,00	0,00	0,00	0,00	1 307 200,00	1 307 200,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	63 848 418,65	45 597 007,65	40 941 333,65	19 194 510,41	21 746 823,24	2 208 500,00	2 049 671,00	51 703,00	0,00	345 800,00	18 251 411,00	18 251 411,00	2 081 782,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
																inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
855			Rodzina	przed zmianą	13 048 596,71	13 048 596,71	240 898,96	145 857,25	95 041,71	0,00	12 807 697,75	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	13 052 596,71	13 052 596,71	240 898,96	145 857,25	95 041,71	0,00	12 811 697,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 094 123,71	5 094 123,71	148 480,96	121 810,25	26 670,71	0,00	4 945 642,75	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	5 098 123,71	5 098 123,71	148 480,96	121 810,25	26 670,71	0,00	4 949 642,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 945 642,75	4 945 642,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 945 642,75	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	4 949 642,75	4 949 642,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 949 642,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	14 565 393,93	14 565 393,93	691 096,18	285 649,37	405 446,81	0,00	13 874 297,75	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	14 569 393,93	14 569 393,93	691 096,18	285 649,37	405 446,81	0,00	13 878 297,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/ /2022
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 11 sierpnia 2022 r.

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 r.										
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						Rok budżetowy 2022 (8+9+10)	środki własne gminy (w tym kredyty)	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione art. 5 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i 3 upf	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Edukacji)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					7 161 026,00	7 161 026,00	4 614 882,00	2 546 144,00	0,00	0,00
1.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ruszczy	137 300,00	137 300,00	68 650,00	68 650,00		
2.	600	60016	6050	Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00		
3.	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi od ul. Sportowej do ul. 3 Maja wraz z przebudową ul. Tulipanowej w Choroszczy	2 450 000,00	2 450 000,00	1 524 369,00	925 631,00		
4.	600	60016	6050	Budowa ulicy Szumiących Traw i ulicy Jesiennych Liści we wsi Porosły gm. Choroszcz	850 000,00	850 000,00	450 000,00	400 000,00		
5.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Żółtkowskiej oraz ul. Pałacowej, wraz z budową odcinka ul. Rybackiej w Choroszczy	2 048 726,00	2 048 726,00	1 024 363,00	1 024 363,00		
6.	600	60016	6050	Budowa ulicy Rezydenckiej i ulicy Sadowej w Porosłach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	255 000,00	255 000,00	127 500,00	127 500,00		
7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 106264B w miejscowości Kościuki	700 000,00	700 000,00	700 000,00			
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA					1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	700	70005	6060	Zakup gruntów (pod przyszłe inwestycje gminne)	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	100 000,00	0,00
9.	750	75023	6050	Modernizacja budynku wraz z parkingiem Urzędu Miejskiego przy ulicy Dominikańskiej - kontynuacja prac	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
10.	750	75023	6050	Zakup samochodu dostawczego	140 000,00	140 000,00	140 000,00			
11.	750	75023	6067	Zakup wyposażenia informatycznego w ramach Programu "Cyfrowa Gmina"	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	
12.	750	75095	6060	Monografia Gminy Choroszcz	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
13.	750	75095	6060	Modernizacja systemu alarmowego w budynku Urzędu Miejskiego w Choroszczy	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA					400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
14.	754	75412	6050	Modernizacja kotłowni i wymiana pieca w budynku OSP w Choroszczy	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
15.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Pańkach	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
16.	754	75412	6050	Budowa garażu OSP w Izbiszczach - III etap	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
800 OŚWIATA I WYCHOWANIE					4 133 835,00	3 985 875,00	3 136 725,00	947 790,00	0,00	0,00
17.	801	80104	6050	Ułożenie polbruki przy Przedszkolu w Choroszczy	47 000,00	47 000,00	47 000,00			
18.	801	80104	6050	Adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Barszczewie	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
19.	801	80104	6050	Przebudowa i rozbudowa parkingu na działce nr 95/2 w Barszczewie	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
20.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy	3 190 235,00	3 190 235,00	2 341 085,00	849 150,00		
21.	801	80101	6060	Szkoła Podstawowa w Choroszczy – zakup pierwszego wyposażenia „Laboratoria Przyszłości”	246 600,00	98 640,00	98 640,00	98 640,00		
851 OCHRONA ZDROWIA					75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00		
22.	851	85154	6060	Infrastruktura "Kominowego Bajora"	75 000,00	75 000,00	75 000,00			
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					1 884 327,00	1 258 617,00	719 788,00	538 829,00	0,00	0,00
23.	900	90001	6058, 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odcieczkami bocznymi oraz pompownią ścieków w m. Jeroniki	928 889,00	928 889,00	450 689,00	478 200,00		
24.	900	90001	6050, 6058, 6059	Kanalizacja sanitarna w drodze powiatowej Nr 1551B Krupniki - Porosły w ramach PROW 2014-2020	738 003,00	114 138,00	75 029,00	39 109,00		
25.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na przejściach dla pieszych przy ul. Powstania Styczniowego w Choroszczy	32 435,00	30 590,00	9 070,00	21 520,00		
26.	900	90015	6050	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego	124 000,00	124 000,00	124 000,00			
27.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Ruszczanach	61 000,00	61 000,00	61 000,00			
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					546 100,00	546 100,00	546 100,00	0,00	0,00	0,00
28.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mińcach - kontynuacja	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
29.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy w Oliszkach	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
30.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Dzikie	137 000,00	137 000,00	137 000,00			
31.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Gajowniki	21 500,00	21 500,00	21 500,00			
32.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy w Łyskach	22 100,00	22 100,00	22 100,00			
33.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy w Żółtkach	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
34.	921	92114	6050	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Rogowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
35.	921	92114	6050	Zakup urządzeń rekreacyjnych na plac przy świetlicy w Zaczęrlanach	13 000,00	13 000,00	13 000,00			
36.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Porosły	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
37.	921	92114	6050	Doposażenie placu zabaw we wsi Kościuki	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
38.	921	92114	6050	Zagospodarowanie i modernizacja terenu rekreacyjnego położonego na działkach 95/4 i 79/11 w Barszczewie	52 000,00	52 000,00	52 000,00		0,00	
39.	921	92114	6050	Adaptacja części budynku zabytkowego przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy do działalności kulturalnej	10 500,00	10 500,00	10 500,00			

	926	KULTURA FIZYCZNA			534 000,00	534 000,00	509 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				Budowa boiska do koszykówki w miejscowości Kościuki	69 000,00	69 000,00	44 000,00	25 000,00		
40.	926	92601	6050	Budżet obywatelski: Szatnie sportowe - Narew Choroszcz	75 000,00	75 000,00	75 000,00			
41.	926	92601	6050	Szatnie sportowe - II etap	75 000,00	75 000,00	75 000,00			
42.	926	92601	6050	Budżet obywatelski: Tlen dla "Kominowego bajora"	75 000,00	75 000,00	75 000,00			
43.	926	92695	6050	Budowa kładki dla pieszych na bulwarach choroszczańskich	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
44.	926	92695	6050	Adaptacja nieruchomości położonej w Rogówku na cele rekreacyjno – sportowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
45.	926	92695	6050							
SUMA					16 894 288,00	16 120 618,00	12 161 495,00	4 057 763,00	100 000,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/ /2022
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 11 sierpnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2022 roku						
Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje podmiotowe, w tym:						1 961 000,00
I.1. dla jednostek sektora finansów publicznych						1 100 000,00
1.	921	92114	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Działalność statutowa	900 000,00
2.	921	92116	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Działalność statutowa - biblioteka publiczna	200 000,00
I.2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						861 000,00
1.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy	773 000,00
2.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy	77 000,00
3.	854	85404	2540	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy	11 000,00
II. Dotacje celowe na zadania bieżące, w tym:						255 500,00
II.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						197 500,00
1.	630	63003	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Utrzymanie szlaków turystycznych (renowacja oznakowania)	2 500,00
2.	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	Na zakup sprzętu i wyposażenia (art. 32 ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej)	10 000,00
3.	851	85154	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Zadania powierzone w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	130 000,00
4.	853	85395	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie polityki społecznej	23 000,00
5.	921	92195	2810	Fundacje (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	0,00
6.	921	92195	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	7 000,00
7.	926	92695	2830	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Finansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury fizycznej	25 000,00
II.2. dla jednostek sektora finansów publicznych						58 000,00
1.	854	85495	2710	Dotacja w formie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu	Realizacja Programu Profilaktycznego "Zdrowy rozwój - dobry start"	8 000,00
2.	851	85154	2800	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Zadania powierzone w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	10 000,00
3.	921	92114	2800	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Na realizację wskazanych zadań i programów zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	40 000,00
Razem na zadania bieżące (I+II)						2 216 500,00
z tego:						
dla jednostek sektora finansów publicznych						1 158 000,00
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						1 058 500,00
III. Dotacje celowe o charakterze majątkowym						5 632 495,00
III.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						1 940 793,00
1.	900	90001	6230	Osoby fizyczne	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00
2.	900	90001	6230	Osoby fizyczne	Dotacja do montażu zbiorników na wodę deszczową	30 000,00
3.	900	90005	6230	Osoby fizyczne	Dotacja do usuwania wyrobów zawierających azbest	30 000,00
4.	900	90005	6230	Osoby fizyczne	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	202 500,00
5.	900	90005	6237	Osoby fizyczne	Projekt „Poprawa jakości powietrza w Gminie Choroszcz poprzez montaż instalacji OZE produkujących energię elektryczną” (dof. w ramach RPOWP na lata 2014-2020) - granty dla mieszkańców	977 293,00
6.	900	90095	6230	Osoby fizyczne	Dotacja do wymiany pieców/kotłów węglowych niespełniających norm i zastąpienie ich ogrzewaniem ekologicznym	165 000,00
7.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Choroszczy	Dotacja na zakup samochodu dla OSP w Choroszczy	524 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
III.2. dla jednostek sektora finansów publicznych						3 691 702,00
1.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1552B przejście przez m. Pańki (Gm. Choroszcz)	50 000,00
2.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1536B - przejście przez miejscowość Kruszewo	459 000,00
3.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1535B Białystok – Kruszewo na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1538B do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1537B i drogą gminną nr 106267B (Gmina Choroszcz)	2 139 000,00
4.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Budowa drogi powiatowej nr 1551B; droga krajowa nr 8 Porosły-Krupniki	794 000,00
5.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1535B na odcinku od skrzyżowania dróg nr 1551B, 1535B i nr 106266B do sklepu spożywczego Chorten na działce nr geod. 330 w Krupnikach (Gmina Choroszcz)	25 000,00
6.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1548B Barszczewo - Ogrodniki (Gmina Choroszcz)	86 104,00
7.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę drogi powiatowej nr 1549B Oliszki - Klepacze (Gmina Choroszcz)	70 000,00
8.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę wyniesionego skrzyżowania ul. Mickiewicza (droga powiatowa nr 2228B) z ul. Karpińskiego w Choroszczy	28 598,00
9.	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	Dotacja do zakupu radiowozu	10 000,00
10.	754	75410	6170	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	Dotacja do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku	30 000,00
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek sektora finansów publicznych)						3 691 702,00
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)						1 940 793,00
DOTACJE RAZEM (I+II+III)						7 848 995,00

z tego:

dla jednostek sektora finansów publicznych
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

4 849 702,00
2 999 293,00

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2022 rok.

1. W dziale 600 – Transport i łączność:

- w rozdziale 60014 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 28 598,00 zł na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę wyniesionego skrzyżowania ul. Mickiewicza (droga powiatowa nr 2228B) z ul. Karpińskiego w Choroszczy”. Środki zostaną przekazane dla Powiatu białostockiego w formie dotacji celowej.

- w rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 920 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- ✓ „Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe” zwiększenie o 220 000,00 zł,
- ✓ „Modernizacja drogi gminnej Nr 106264B w miejscowości Kościuki” nowe zadanie inwestycyjne o wartości 700 000,00 zł.

2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 dokonuje się zwiększenia w planie dochodów majątkowych o kwotę 1 360 000,00 zł z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

3. W dziale 750 – Administracja publiczna:

- w rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 319 855,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych oraz szkolenia pracowników. Plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 140 000,00 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu dostawczego”.

- w rozdziale 75075 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 73 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

4. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- w rozdziale 75412 zwiększa się plan dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 70 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dotacja na zakup samochodu dla OSP w Choroszczy” w związku z otrzymaną dotacją z Województwa Podlaskiego (środki Gminy Choroszcz 454 000,00 zł, Województwa Podlaskiego 70 000,00 zł).

- w rozdziale 75495 zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 200 000,00 zł w zł w związku z planowanymi do otrzymania środkami z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń (40,00 zł).

5. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75615 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 106 579,00 zł w związku z przyznaną gminie rekompensatą utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

6. W dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75801 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 333,00 zł w związku z aktualizacją części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok.

7. W dziale 801 – Oświata i wychowanie:

- w rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;

- w rozdziale 80104 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 500 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług JST id innych JST;

- w rozdziale 80148 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 58 300,00 zł z przeznaczeniem na stołówki szkole tj. zakup usług oraz środków żywności;

8. W dziale 852 – Pomoc społeczna:

- w rozdziale 85214 zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 766,00 zł w związku z planowanymi do otrzymania środkami z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie –

wypłata świadczeń społecznych. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł ze środków własnych z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłaty świadczeń;

- w rozdziale 85230 zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 3 500,00 zł w związku z planowanymi do otrzymania środkami z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – pomoc państwa w zakresie dożywiania.

9. W dziale 855 – Rodzina dokonuje się:

- w rozdziale 85502 zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 4 000,00 zł w związku z planowanymi do otrzymania środkami ma finansowanie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy;

- w rozdziale 85516 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków dydaktycznych i książek do Żłobka w Choroszczu.

10. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 300 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej.

11. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92114 rezygnuje się z realizacji zadań inwestycyjnych pn. „*Adaptacja części budynku zabytkowego przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczu do działalności kulturalnej*”, „*Rewitalizacja budynku przy ul. Sinkiewicza 29 w Choroszczu*”. Z uwagi na brak pozwolenia Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku na prowadzenie robót budowlanych nie było możliwości podpisania umowy o dofinansowanie projektu ze środków UE., a umowa o dofinansowanie nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0474/20-00 podpisana w dniu 26.03.2021 r., pn. „*Rewitalizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczu*”, nie mogła zostać wykonana we wskazanym terminie.

Wprowadza się do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „*Adaptacja części budynku zabytkowego przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczu do działalności kulturalnej*” i zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 10 500,00 zł. Gmina Choroszcz ponownie może złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, konieczne jest wykonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej oraz opracowanie analizy wykonalności niezbędnych załączników do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 172 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pod nazwą: „*Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Dzikie*” oraz „*Zagospodarowanie i modernizacja terenu rekreacyjnego położonego na działkach 95/4 i 79/11 w Barszczewie*”

12. W dziale 926 – Kultura fizyczna:

- w rozdziale 92601 zwiększa się plan dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa boiska do koszykówki w miejscowości Kościuki*”. Zadanie dofinansowane w ramach V edycji Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego „*Kreatywnych Wsi*”; zwiększa się również plan wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

- w rozdziale 92695 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.