

Projekt

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

z dnia 21 grudnia 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, 583, 1005, 1079, 1561) 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 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) Rada Miejska w Choroszczy uchwała, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększyć plan dochodów o kwotę **3 579 492,28 zł**, oraz dokonać zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **97 725 967,91 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 86 655 151,91 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 11 070 816,00 zł.

**§ 2. 1.** Zmniejszyć plan wydatków o kwotę **651 667,29 zł**, oraz dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **95 781 960,97 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 75 676 041,97 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 20 105 919,00 zł.

**§ 3.** 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 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** 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 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** W uchwale budżetowej na rok 2022 § 5 otrzymuje brzmienie: Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1 944 006,94 zł z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie – 993 571,59 zł;
- 2) planowany wykup papierów wartościowych w kwocie – 950 435,35 zł.

**§ 6. 1.** W uchwale budżetowej na rok 2022 § 6 otrzymuje brzmienie: Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 299 564,65 zł, w tym kwota 266 511,43 zł to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy a kwota 33 053,22 zł to przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. Łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 2 243 571,59 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

2. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej na 2022 rok w zakresie planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Objaśnienia stanowią załącznik Nr 7.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Choroszczy

**mgr Beata Marlena Jeżerys**

## Zmiany w planie dochodów budżetu 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                        |
| <b>bieżące razem:</b>  |          |       |   | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>5 000,00</b>          |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |       |   | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                     |
| Rodzaj zadania:  |          |       |   | Własne            |              |              |                          |
| Dział  | Rozdział | §     | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie  | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1  | 2        | 3     | 4   | 5                 | 6            | 7            | 8                        |
| <b>bieżące</b>   |          |       |   |                   |              |              |                          |
| 700  |          |       | Gospodarka mieszkaniowa   | 1 507 400,00      | -100 000,00  | 0,00         | 1 407 400,00             |
|  |          |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                     |
|  | 70095    |       | Pozostała działalność   | 102 000,00        | -100 000,00  | 0,00         | 2 000,00                 |
|  |          |       | 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  | 100 000,00        | -100 000,00  | 0,00         | 0,00                     |
| 754  |          |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 725 550,00        | 0,00         | 2 000,00     | 727 550,00               |
|  |          |       | 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                     |
|  | 75412    |       | Ochotnicze straże pożarne   | 14 000,00         | 0,00         | 2 000,00     | 16 000,00                |
|  |          |       | 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 majątku i dorobku składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 14 000,00         | 0,00         | 2 000,00     | 16 000,00                |
|  |          |       | Łożysko od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 36 769 145,04     | -39 170,00   | 3 637 441,57 | 40 367 416,61            |
|  |          |       | 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   | 60 200,00         | 0,00         | 20 000,00    | 80 200,00                |
|  |          |       | 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                     |
|  |          | 0350  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej   | 60 000,00         | 0,00         | 20 000,00    | 80 000,00                |
|  |          | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 6 901 606,00      | -39 170,00   | 682 023,00   | 7 544 459,00             |
|  |          |       | 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   | 6 460 000,00      | 0,00         | 600 000,00   | 7 060 000,00             |
|  |          | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 68 000,00         | 0,00         | 2 000,00     | 70 000,00                |
|  |          | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 300,00            | 0,00         | 160,00       | 460,00                   |
|  |          | 2440  | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 39 170,00         | -39 170,00   | 0,00         | 0,00                     |
|  |          | 2680  | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 106 579,00        | 0,00         | 79 863,00    | 186 442,00               |
|  |          | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych   | 8 938 500,00      | 0,00         | 44 000,00    | 8 982 500,00             |
|  |          |       | 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                     |
|  |          | 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 230 000,00        | 0,00         | 4 000,00     | 234 000,00               |
|  |          | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 20 000,00         | 0,00         | 4 000,00     | 24 000,00                |
|  |          | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 38 000,00         | 0,00         | 36 000,00    | 74 000,00                |
|  |          | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 473 173,04        | 0,00         | 3 000,00     | 476 173,04               |
|  |          |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                     |
|  |          | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej   | 70 000,00         | 0,00         | 3 000,00     | 73 000,00                |
|  |          | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 20 395 666,00     | 0,00         | 2 888 416,57 | 23 284 082,57            |
|  |          |       | 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                     |
|  |          | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 19 259 865,00     | 0,00         | 2 888 416,57 | 22 148 281,57            |
| 758  |          |       | Różne rozliczenia   | 9 077 198,00      | 0,00         | 40 000,00    | 9 117 198,00             |
|  |          |       | 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                     |
|  |          | 75814 | Różne rozliczenia finansowe   | 167 864,00        | 0,00         | 40 000,00    | 207 864,00               |
|  |          |       | 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                     |
|  |          | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 90 000,00         | 0,00         | 40 000,00    | 130 000,00               |
| 801  |          |       | Oświata i wychowanie  | 1 211 952,00      | 0,00         | 12 000,00    | 1 223 952,00             |
|  |          |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 33 000,00         | 0,00         | 0,00         | 33 000,00                |
|  |          | 80104 | Przedszkola   | 674 608,00        | 0,00         | 12 000,00    | 686 608,00               |
|  |          |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                     |
|  |          | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 69 000,00         | 0,00         | 12 000,00    | 81 000,00                |
| 852  |          |       | Pomoc społeczna   | 812 704,00        | 0,00         | 39 200,00    | 851 904,00               |
|  |          |       | 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                     |
|  |          | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 177 000,00        | 0,00         | 39 200,00    | 216 200,00               |
|  |          |       | 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                     |
|  |          | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 177 000,00        | 0,00         | 39 200,00    | 216 200,00               |
| 900  |          |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 5 695 657,00      | 0,00         | 6 700,00     | 5 702 357,00             |
|  |          |       | 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  | 50 657,00         | 0,00         | 0,00         | 50 657,00                |
|  |          | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 5 605 500,00      | 0,00         | 6 700,00     | 5 612 200,00             |
|  |          |       | 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                     |

|   |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 5 000,00             | 0,00               | 4 000,00            | 9 000,00                 |
|---|----------|------|---|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
|   |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 500,00               | 0,00               | 2 700,00            | 3 200,00                 |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 12 000,00            | 0,00               | 1 000,00            | 13 000,00                |
|   |          |      | 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            | 0,00               | 1 000,00            | 13 000,00                |
|   |          |      | 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            | 0,00               | 1 000,00            | 13 000,00                |
| 926   |          |      | Kultura fizyczna  | 2 500,00             | 0,00               | 2 300,00            | 4 800,00                 |
|   |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
|   | 92601    |      | Obiekty sportowe  | 2 500,00             | 0,00               | 2 300,00            | 4 800,00                 |
|   |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
|   |          | 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 | 2 500,00             | 0,00               | 2 300,00            | 4 800,00                 |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |      |   | <b>58 028 573,04</b> | <b>-139 170,00</b> | <b>3 740 641,57</b> | <b>61 630 044,61</b>     |
|   |          |      |   | 87 993,00            | 0,00               | 0,00                | 87 993,00                |
|   |          |      |   | <b>majątkowe</b>     |                    |                     |                          |
| 600   |          |      | Transport i łączność  | 1 521 781,00         | -26 103,00         | 0,00                | 1 495 678,00             |
|   |          |      | 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  | 1 521 781,00         | -26 103,00         | 0,00                | 1 495 678,00             |
|   |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
|   |          | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                             | 1 453 131,00         | -26 103,00         | 0,00                | 1 427 028,00             |
| <b>majątkowe razem:</b>   |          |      |   | <b>11 096 919,00</b> | <b>-26 103,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>11 070 816,00</b>     |
|   |          |      |   | 5 534 719,00         | 0,00               | 0,00                | 5 534 719,00             |
| Rodzaj zadania: <b>Zlecone</b>  |          |      |   |                      |                    |                     |                          |
| Dział   | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie       | Zwiększenie         | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1   | 2        | 3    | 4   | 5                    | 6                  | 7                   | 8                        |
| <b>bieżące</b>  |          |      |   |                      |                    |                     |                          |
| 855   |          |      | Rodzina   | 13 743 417,11        | 0,00               | 4 123,71            | 13 747 540,82            |
|   |          |      | 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    |      | alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 5 754 123,71         | 0,00               | 4 123,71            | 5 758 247,42             |
|   |          |      | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawiani            | 5 727 123,71         | 0,00               | 4 123,71            | 5 731 247,42             |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |      |   | <b>25 015 983,59</b> | <b>0,00</b>        | <b>4 123,71</b>     | <b>25 020 107,30</b>     |
|   |          |      |   | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
| <b>Ogółem:</b>  |          |      |   | <b>94 146 475,63</b> | <b>-165 273,00</b> | <b>3 744 765,28</b> | <b>97 725 967,91</b>     |
| <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> |          |      |   | <b>5 622 712,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>5 622 712,00</b>      |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/ /2022  
Rady Miejskiej w Choroszczy  
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2022 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |  |      |      |      |      |
|----------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|------|------|------|------|
|                |          |           |       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |      |
|                |          |           |       |              |                 |                               | 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów |  |      |      |      |      |
| 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 | 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  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00   | 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 |
|                |          |           |       |              |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |  |      |      |      |      |

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |  |      |      |      |
|----------------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|------|------|------|
|                |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
|                |          |           |  |              |                 |                               | 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów |  |      |      |      |
| 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 | 3 534 725,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 534 725,00                     | 3 534 725,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |      |
|                |          |           |  | zmniejszenie | -3 321,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -3 321,00   | -3 321,00                        | 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  | 3 531 404,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 3 531 404,00  | 3 531 404,00                     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |  |              |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |  |      |      |      |
| 60014          |          |           | Drogi publiczne powiatowe  | przed zmianą | 3 534 725,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 534 725,00                     | 3 534 725,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |      |
|                |          |           |  | zmniejszenie | -3 321,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -3 321,00   | -3 321,00                        | 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  | 3 531 404,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 3 531 404,00  | 3 531 404,00                     | 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 | 3 534 725,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 534 725,00                     | 3 534 725,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |      |
|                |          |           |  | zmniejszenie | -3 321,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -3 321,00   | -3 321,00                        | 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  | 3 531 404,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 3 531 404,00  | 3 531 404,00                     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |  |              |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |  |      |      |      |
| Wydatki razem: |          |           |  | przed zmianą | 3 534 725,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 534 725,00                     | 3 534 725,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |      |
|                |          |           |  | zmniejszenie | -3 321,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -3 321,00   | -3 321,00                        | 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  | 3 531 404,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 3 531 404,00  | 3 531 404,00                     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |  |              |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |  |      |      |      |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |  |  |
|-------|----------|-----------|-------|------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|--|
|       |          |           |       |      |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|       |          |           |       |      |                 |                               | 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4     | 5    | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19   |  |
|       |          |           |       |      |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |  |  |

| 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 | 10 294 506,00 | 4 506 588,00 | 4 506 588,00 | 0,00 | 4 506 588,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 787 918,00 | 5 787 918,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |      |
|       |   |   |  | zmniejszenie | -85 266,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | -85 266,00   | -85 266,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |   |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |   |  | po zmianach  | 10 209 240,00 | 4 506 588,00 | 4 506 588,00 | 0,00 | 4 506 588,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 5 702 652,00 | 5 702 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 |   |   | Drogi publiczne gminne                               | przed zmianą | 7 667 248,00  | 1 879 330,00 | 1 879 330,00 | 0,00 | 1 879 330,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 787 918,00 | 5 787 918,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |      |
|       |   |   |  | zmniejszenie | -85 266,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | -85 266,00   | -85 266,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |   |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |   |  | po zmianach  | 7 581 982,00  | 1 879 330,00 | 1 879 330,00 | 0,00 | 1 879 330,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 5 702 652,00 | 5 702 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050  |   |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | przed zmianą | 5 587 918,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 587 918,00 | 5 587 918,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |      |
|       |   |   |  | zmniejszenie | -85 266,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | -85 266,00   | -85 266,00   | 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  | 5 502 652,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 5 502 652,00 | 5 502 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630   |   |   | Turystyka  | przed zmianą | 4 500,00      | 4 500,00     | 2 000,00     | 0,00 | 2 000,00     | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |   |   |  | zmniejszenie | -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 | 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  | 2 500,00      | 2 500,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63003 |   |   | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki         | przed zmianą | 4 500,00      | 4 500,00     | 2 000,00     | 0,00 | 2 000,00     | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |   |   |  | zmniejszenie | -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 | 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  | 2 500,00      | 2 500,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210  |   |   | Zakup materiałów i wyposażenia                       | przed zmianą | 1 000,00      | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00 | 1 000,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |   |   |  | zmniejszenie | -1 000,00     | -1 000,00    | -1 000,00    | 0,00 | -1 000,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 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  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300  |   |   | Zakup usług pozostałych                              | przed zmianą | 1 000,00      | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00 | 1 000,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |   |   |  | zmniejszenie | -1 000,00     | -1 000,00    | -1 000,00    | 0,00 | -1 000,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 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  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700   |   |   | Gospodarka mieszkaniowa                              | przed zmianą | 2 253 487,00  | 853 487,00   | 853 487,00   | 0,00 | 853 487,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |      |
|       |   |   |  | zmniejszenie | -99 600,00    | -99 600,00   | -99 600,00   | 0,00 | -99 600,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |   |   |  | zwiększenie  | 18 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 18 000,00    | 18 000,00    | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |   |   |  | po zmianach  | 2 171 887,00  | 753 887,00   | 753 887,00   | 0,00 | 753 887,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 1 418 000,00 | 1 418 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 70005 |   |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami               | przed zmianą | 1 553 000,00  | 153 000,00   | 153 000,00   | 0,00 | 153 000,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 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  | 18 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 18 000,00    | 18 000,00    | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |   |   |  | po zmianach  | 1 571 000,00  | 153 000,00   | 153 000,00   | 0,00 | 153 000,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 1 418 000,00 | 1 418 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 6060  |   |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 300 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 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  | 18 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 18 000,00    | 18 000,00    | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |   |   |  | po zmianach  | 1 318 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 1 318 000,00 | 1 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 70007 |   |   | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy           | przed zmianą | 372 600,00    | 372 600,00   | 372 600,00   | 0,00 | 372 600,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |      |
|       |   |   |  | zmniejszenie | -34 600,00    | -34 600,00   | -34 600,00   | 0,00 | -34 600,00   | 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  | 338 000,00    | 338 000,00   | 338 000,00   | 0,00 | 338 000,00   | 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 | 194 600,00    | 194 600,00   | 194 600,00   | 0,00 | 194 600,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |      |
|       |   |   |  | zmniejszenie | -34 600,00    | -34 600,00   | -34 600,00   | 0,00 | -34 600,00   | 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  | 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 | 0,00 | 0,00 |      |
| 70095 |   |   | Pozostała działalność                                | przed zmianą | 327 887,00    | 327 887,00   | 327 887,00   | 0,00 | 327 887,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |      |
|       |   |   |  | zmniejszenie | -65 000,00    | -65 000,00   | -65 000,00   | 0,00 | -65 000,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |   |   |  | 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  | 262 887,00    | 262 887,00   | 262 887,00   | 0,00 | 262 887,00   | 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 | 79 000,00     | 79 000,00    | 79 000,00    | 0,00 | 79 000,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |      |
|       |   |   |  | zmniejszenie | -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 |      |      |
|       |   |   |  | 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  | 59 000,00     | 59 000,00    | 59 000,00    | 0,00 | 59 000,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 4300  |   |   | Zakup usług pozostałych                              | przed zmianą | 115 000,00    | 115 000,00   | 115 000,00   | 0,00 | 115 000,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |      |
|       |   |   |  | zmniejszenie | -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         | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |   |   |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00</       |              |      |              |          |      |      |      |      |              |              |              |              |      |      |      |      |



|       |   |              |               |               |               |               |              |            |            |          |      |      |              |              |            |      |      |      |
|-------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|----------|------|------|--------------|--------------|------------|------|------|------|
| 75412 | Ochotnicze straż pożarne                              | przed zmianą | 1 522 413,00  | 698 413,00    | 588 413,00    | 195 700,00    | 392 713,00   | 10 000,00  | 100 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 824 000,00   | 824 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenie | -60 800,00    | -60 800,00    | -60 800,00    | -29 800,00    | -31 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 33 100,00     | 33 100,00     | 33 100,00     | 3 100,00      | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 1 494 713,00  | 670 713,00    | 560 713,00    | 169 000,00    | 391 713,00   | 10 000,00  | 100 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 824 000,00   | 824 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 75 000,00     | 75 000,00     | 75 000,00     | 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 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 3 100,00      | 3 100,00      | 3 100,00      | 3 100,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 78 100,00     | 78 100,00     | 78 100,00     | 78 100,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 23 000,00     | 23 000,00     | 23 000,00     | 23 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | -4 800,00     | -4 800,00     | -4 800,00     | -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 |
|       |   | 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  | 18 200,00     | 18 200,00     | 18 200,00     | 18 200,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                              | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | -25 000,00    | -25 000,00    | -25 000,00    | -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 |
|       |   | 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  | 65 000,00     | 65 000,00     | 65 000,00     | 65 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4190  | Nagrody konkursowe                                    | przed zmianą | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00          | 5 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | -5 000,00     | -5 000,00     | -5 000,00     | 0,00          | -5 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 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  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | -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 |
|       |   | 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  | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                               | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00          | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 90 000,00     | 90 000,00     | 90 000,00     | 0,00          | 90 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                | przed zmianą | 56 000,00     | 56 000,00     | 56 000,00     | 0,00          | 56 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | -6 000,00     | -6 000,00     | -6 000,00     | 0,00          | -6 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 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  | 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 |
| 801   | Oświata i wychowanie                                  | przed zmianą | 24 264 334,00 | 20 466 694,00 | 19 353 747,00 | 14 301 809,00 | 5 051 938,00 | 950 000,00 | 160 012,00 | 2 935,00 | 0,00 | 0,00 | 3 797 640,00 | 3 797 640,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | -163 332,00   | -13 332,00    | -13 332,00    | -3 805,00     | -9 527,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | -150 000,00  | -150 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 88 428,00     | 88 428,00     | 88 428,00     | 59 927,00     | 28 501,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 24 189 430,00 | 20 541 790,00 | 19 426 843,00 | 14 357 931,00 | 5 070 912,00 | 950 000,00 | 160 012,00 | 2 935,00 | 0,00 | 0,00 | 3 647 640,00 | 3 647 640,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe                                     | przed zmianą | 13 325 702,00 | 9 925 062,00  | 9 854 227,00  | 8 654 710,00  | 1 199 517,00 | 0,00       | 67 900,00  | 2 935,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 640,00 | 3 400 640,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | -1 248,00     | -1 248,00     | -1 248,00     | 0,00          | -1 248,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 69 748,00     | 69 748,00     | 69 748,00     | 43 748,00     | 26 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 13 394 202,00 | 9 993 562,00  | 9 922 727,00  | 8 698 458,00  | 1 224 269,00 | 0,00       | 67 900,00  | 2 935,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 640,00 | 3 400 640,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 1 203 043,00  | 1 203 043,00  | 1 203 043,00  | 1 203 043,00  | 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  | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 1 208 043,00  | 1 208 043,00  | 1 208 043,00  | 1 208 043,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 131 059,00    | 131 059,00    | 131 059,00    | 131 059,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 1 200,00      | 1 200,00      | 1 200,00      | 1 200,00      | 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  | 132 259,00    | 132 259,00    | 132 259,00    | 132 259,00    | 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 | 466 645,00    | 466 645,00    | 466 645,00    | 0,00          | 466 645,00   | 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  | 26 000,00     | 26 000,00     | 26 000,00     | 0,00          | 26 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 492 645,00    | 492 645,00    | 492 645,00    | 0,00          | 492 645,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | przed zmianą | 414 554,00    | 414 554,00    | 414 554,00    | 0,00          | 414 554,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | -1 248,00     | -1 248,00     | -1 248,00     | 0,00          | -1 248,00    | 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  | 413 306,00    | 413 306,00    | 413 306,00    | 0,00          | 413 306,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | przed zmianą | 5 819 807,00  | 5 819 807,00  | 5 819 807,00  | 5 819 807,00  | 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  | 37 548,00     | 37 548,00     | 37 548,00     | 37 548,00     | 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  | 5 857 355,00  | 5 857 355,00  | 5 857 355,00  | 5 857 355,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,0      |      |      |              |              |            |      |      |      |





|     |       |      |  |              |              |              |              |            |              |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | przed zmianą | 13 976,00    | 13 976,00    | 13 976,00    | 13 976,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 119,00       | 119,00       | 119,00       | 119,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |  | po zmianach  | 14 095,00    | 14 095,00    | 14 095,00    | 14 095,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | przed zmianą | 38 107,00    | 38 107,00    | 38 107,00    | 38 107,00  | 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  | 7 479,00     | 7 479,00     | 7 479,00     | 7 479,00   | 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  | 45 586,00    | 45 586,00    | 45 586,00    | 45 586,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 9 437,00     | 9 437,00     | 9 437,00     | 9 437,00   | 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  | 681,00       | 681,00       | 681,00       | 681,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 10 118,00    | 10 118,00    | 10 118,00    | 10 118,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | przed zmianą | 4 994,00     | 4 994,00     | 4 994,00     | 0,00       | 4 994,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -4 288,00    | -4 288,00    | -4 288,00    | 0,00       | -4 288,00    | 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  | 706,00       | 706,00       | 706,00       | 0,00       | 706,00       | 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 | 2 467 845,00 | 2 467 845,00 | 1 725 341,00 | 628 424,00 | 1 096 917,00 | 0,00 | 742 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -3 400,00    | -3 400,00    | -3 400,00    | 0,00       | -3 400,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 47 600,00    | 47 600,00    | 42 600,00    | 39 200,00  | 3 400,00     | 0,00 | 5 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 2 512 045,00 | 2 512 045,00 | 1 764 541,00 | 667 624,00 | 1 096 917,00 | 0,00 | 747 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe        | przed zmianą | 142 104,00   | 142 104,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 142 104,00 | 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  | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 4 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 146 104,00   | 146 104,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 146 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | przed zmianą | 139 000,00   | 139 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 139 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 4 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 143 000,00   | 143 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 143 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe   | przed zmianą | 101 000,00   | 101 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 1 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 102 000,00   | 102 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | przed zmianą | 101 000,00   | 101 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 1 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 102 000,00   | 102 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | przed zmianą | 593 369,00   | 593 369,00   | 590 569,00   | 518 001,00 | 72 568,00    | 0,00 | 2 800,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -3 000,00    | -3 000,00    | -3 000,00    | 0,00       | -3 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 42 200,00    | 42 200,00    | 42 200,00    | 39 200,00  | 3 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 632 569,00   | 632 569,00   | 629 769,00   | 557 201,00 | 72 568,00    | 0,00 | 2 800,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą | 427 560,00   | 427 560,00   | 427 560,00   | 427 560,00 | 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  | 32 750,00    | 32 750,00    | 32 750,00    | 32 750,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 460 310,00   | 460 310,00   | 460 310,00   | 460 310,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | przed zmianą | 64 356,00    | 64 356,00    | 64 356,00    | 64 356,00  | 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  | 5 650,00     | 5 650,00     | 5 650,00     | 5 650,00   | 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  | 70 006,00    | 70 006,00    | 70 006,00    | 70 006,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | przed zmianą | 7 500,00     | 7 500,00     | 7 500,00     | 7 500,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 800,00       | 800,00       | 800,00       | 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 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 8 300,00     | 8 300,00     | 8 300,00     | 8 300,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | przed zmianą | 20 505,00    | 20 505,00    | 20 505,00    | 0,00       | 20 505,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -3 000,00    | -3 000,00    | -3 000,00    | 0,00       | -3 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | 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  | 17 505,00    | 17 505,00    | 17 505,00    | 0,00       | 17 505,00    | 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 | 29 400,00    | 29 400,00    | 29 400,00    | 0,00       | 29 400,00    | 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</     |              |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|     |       |      |  |              |               |               |               |               |               |              |              |           |      |            |               |               |              |      |      |
|-----|-------|------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|------|------------|---------------|---------------|--------------|------|------|
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | przed zmianą | 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 |      |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -400,00       | -400,00       | -400,00       | 0,00          | -400,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |
|     |       |      |  | 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  | 2 600,00      | 2 600,00      | 2 600,00      | 0,00          | 2 600,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |
| 855 |       |      | Rodzina  | przed zmianą | 737 543,00    | 737 543,00    | 737 243,00    | 470 339,00    | 266 904,00    | 0,00         | 300,00       | 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  | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |
|     |       |      |  | po zmianach  | 737 643,00    | 737 643,00    | 737 343,00    | 470 439,00    | 266 904,00    | 0,00         | 300,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny   | przed zmianą | 77 221,00     | 77 221,00     | 77 221,00     | 71 549,00     | 5 672,00      | 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  | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |
|     |       |      |  | po zmianach  | 77 321,00     | 77 321,00     | 77 321,00     | 71 649,00     | 5 672,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą | 56 253,00     | 56 253,00     | 56 253,00     | 56 253,00     | 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  | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |
|     |       |      |  | po zmianach  | 56 353,00     | 56 353,00     | 56 353,00     | 56 353,00     | 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 | 9 992 546,00  | 7 406 708,00  | 7 363 042,00  | 186 253,00    | 7 176 789,00  | 0,00         | 0,00         | 43 666,00 | 0,00 | 0,00       | 2 585 838,00  | 2 585 838,00  | 1 981 782,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -122 000,00   | -67 000,00    | -67 000,00    | 0,00          | -67 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | -55 000,00    | -55 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 9 870 546,00  | 7 339 708,00  | 7 296 042,00  | 186 253,00    | 7 109 789,00  | 0,00         | 0,00         | 43 666,00 | 0,00 | 0,00       | 2 530 838,00  | 2 530 838,00  | 1 981 782,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | przed zmianą | 1 103 455,00  | 26 000,00     | 26 000,00     | 0,00          | 26 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 1 077 455,00  | 1 077 455,00  | 1 004 489,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -17 000,00    | -17 000,00    | -17 000,00    | 0,00          | -17 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 1 086 455,00  | 9 000,00      | 9 000,00      | 0,00          | 9 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 1 077 455,00  | 1 077 455,00  | 1 004 489,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 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 | -17 000,00    | -17 000,00    | -17 000,00    | 0,00          | -17 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00          | 3 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi   | przed zmianą | 71 000,00     | 71 000,00     | 71 000,00     | 0,00          | 71 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -50 000,00    | -50 000,00    | -50 000,00    | 0,00          | -50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 21 000,00     | 21 000,00     | 21 000,00     | 0,00          | 21 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 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 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -50 000,00    | -50 000,00    | -50 000,00    | 0,00          | -50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 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 |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | przed zmianą | 1 243 459,00  | 43 666,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 43 666,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 1 199 793,00  | 1 199 793,00  | 977 293,00   | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -55 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | -55 000,00    | -55 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 1 188 459,00  | 43 666,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 43 666,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 1 144 793,00  | 1 144 793,00  | 977 293,00   | 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 | 222 500,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 222 500,00    | 222 500,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -55 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | -55 000,00    | -55 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 167 500,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 167 500,00    | 167 500,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | przed zmianą | 2 127 600,00  | 1 467 500,00  | 320 500,00    | 8 000,00      | 312 500,00    | 1 147 000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 660 100,00    | 660 100,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -11 500,00    | -11 500,00    | -11 500,00    | 0,00          | -11 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 2 116 100,00  | 1 456 000,00  | 309 000,00    | 8 000,00      | 301 000,00    | 1 147 000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 660 100,00    | 660 100,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 92114 |      | Pozostałe instytucje kultury   | przed zmianą | 1 842 100,00  | 1 182 000,00  | 212 000,00    | 0,00          | 212 000,00    | 970 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 660 100,00    | 660 100,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -11 500,00    | -11 500,00    | -11 500,00    | 0,00          | -11 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 1 830 600,00  | 1 170 500,00  | 200 500,00    | 0,00          | 200 500,00    | 970 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 660 100,00    | 660 100,00    | 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 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -11 500,00    | -11 500,00    | -11 500,00    | 0,00          | -11 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 63 500,00     | 63 500,00     | 63 500,00     | 0,00          | 63 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | przed zmianą | 67 898 931,67 | 51 052 150,67 | 46 017 800,67 | 22 033 788,41 | 23 984 012,26 | 2 295 500,00 | 2 065 347,00 | 51 703,00 | 0,00 | 621 800,00 | 16 846 781,00 | 16 846 781,00 | 2 188 368,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -843 099,00   | -552 833,00   | -549 833,00   | -260 605,00   | -289 228,00   | 0,00         | -3 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00       | -290 266,00   | -290 266,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 190 629,00    | 172 629,00    | 166 629,00    | 104 727,00    | 61 902,00     | 0,00         | 6 000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 18 000,00     | 18 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  |              |               |               |               |               |               |              |              |           |      |            |               |               |              |      |      |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:              |                               |   |  |                            |                                       |  |  |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |      |      |
|-----------------------|----------|-----------|---|--------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
|                       |          |           |   |              | Wydatki bieżące      | z tego:                       |   |  | dotacja 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 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |      |      |      |
|                       |          |           |   |              |                      | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 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  |      |      |      |
| 852                   |          |           | Pomoc społeczna   | przed zmianą | 1 214 000,00         | 1 214 000,00                  | 23 065,00                                 | 15 633,00  | 7 432,00                   | 0,00                                  | 1 190 935,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -668,00              | -668,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -668,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 668,00               | 668,00                        | 668,00                                    | 668,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 1 214 000,00         | 1 214 000,00                  | 23 733,00                                 | 16 301,00  | 7 432,00                   | 0,00                                  | 1 190 267,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295                 |          |           | Pozostała działalność   | przed zmianą | 1 210 400,00         | 1 210 400,00                  | 23 065,00                                 | 15 633,00  | 7 432,00                   | 0,00                                  | 1 187 335,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -668,00              | -668,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -668,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 668,00               | 668,00                        | 668,00                                    | 668,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 1 210 400,00         | 1 210 400,00                  | 23 733,00                                 | 16 301,00  | 7 432,00                   | 0,00                                  | 1 186 667,00   | 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 | 1 187 335,00         | 1 187 335,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 187 335,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -668,00              | -668,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -668,00  | 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  | 1 186 667,00         | 1 186 667,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 186 667,00   | 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 | 13 170,00            | 13 170,00                     | 13 170,00                                 | 13 170,00  | 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  | 668,00               | 668,00                        | 668,00                                    | 668,00   | 0,00                       | 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  | 13 838,00            | 13 838,00                     | 13 838,00                                 | 13 838,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855                   |          |           | Rodzina   | przed zmianą | 13 743 417,11        | 13 743 417,11                 | 294 937,52                                | 165 075,41   | 129 862,11                 | 0,00                                  | 13 448 479,59  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -4 984,29            | -4 984,29                     | -4 984,29                                 | 0,00   | -4 984,29                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 9 108,00             | 9 108,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 9 108,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 13 747 540,82        | 13 747 540,82                 | 289 953,23                                | 165 075,41   | 124 877,82                 | 0,00                                  | 13 457 587,59  | 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 | przed zmianą | 5 754 123,71         | 5 754 123,71                  | 167 699,12                                | 141 028,41   | 26 670,71                  | 0,00                                  | 5 586 424,59   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -4 984,29            | -4 984,29                     | -4 984,29                                 | 0,00   | -4 984,29                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 9 108,00             | 9 108,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 9 108,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 5 758 247,42         | 5 758 247,42                  | 162 714,83                                | 141 028,41   | 21 686,42                  | 0,00                                  | 5 595 532,59   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|                       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | przed zmianą | 5 560 211,00         | 5 560 211,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 5 560 211,00   | 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  | 9 108,00             | 9 108,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 9 108,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 5 569 319,00         | 5 569 319,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 5 569 319,00   | 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 | 8 123,71             | 8 123,71                      | 8 123,71                                  | 0,00   | 8 123,71                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -2 323,29            | -2 323,29                     | -2 323,29                                 | 0,00   | -2 323,29                  | 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  | 5 800,42             | 5 800,42                      | 5 800,42                                  | 0,00   | 5 800,42                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|                       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | przed zmianą | 300,00               | 300,00                        | 300,00                                    | 0,00   | 300,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -50,00               | -50,00                        | -50,00                                    | 0,00   | -50,00                     | 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  | 250,00               | 250,00                        | 250,00                                    | 0,00   | 250,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|                       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | przed zmianą | 100,00               | 100,00                        | 100,00                                    | 0,00   | 100,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -100,00              | -100,00                       | -100,00                                   | 0,00   | -100,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 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 |      |      |
|                       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | przed zmianą | 3 000,00             | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00   | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -2 511,00            | -2 511,00                     | -2 511,00                                 | 0,00   | -2 511,00                  | 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  | 489,00               | 489,00                        | 489,00                                    | 0,00   | 489,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |   | przed zmianą | <b>24 994 971,59</b> | <b>24 994 971,59</b>          | <b>1 291 902,00</b>                       | <b>430 448,32</b>                                    | <b>861 453,68</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>23 703 069,59</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |      |      |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | <b>-5 652,29</b>     | <b>-5 652,29</b>              | <b>-4 984,29</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>-4 984,29</b>           | <b>0,00</b>                           | <b>-668,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |      |      |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | <b>9 776,00</b>      | <b>9 776,00</b>               | <b>668,00</b>                             | <b>668,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>9 108,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |      |      |      |
|                       |          |           |   | po zmianach  | <b>24 999 095,30</b> | <b>24 999 095,30</b>          | <b>1 287 585,71</b>                       | <b>431 116,32</b>                                    | <b>856 469,39</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>23 711 509,59</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |      |      |      |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/ /2022  
Rady Miejskiej w Choroszczy  
z dnia 21 grudnia 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                    |
| <b>I. Dotacje podmiotowe, w tym:</b>   |       |          |          |   |   | <b>2 061 000,00</b>  |
| <b>I.1. dla jednostek sektora finansów publicznych</b>                       |       |          |          |   |   | <b>1 100 000,00</b>  |
| 1.   | 921   | 92114    | 2480     | Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy                | Działalność statutowa   | 930 000,00           |
| 2.   | 921   | 92116    | 2480     | Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy                | Działalność statutowa - biblioteka publiczna  | 170 000,00           |
| <b>I.2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>                 |       |          |          |   |   | <b>961 000,00</b>    |
| 1.   | 801   | 80104    | 2540     | Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku | Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy  | 932 000,00           |
| 2.   | 801   | 80149    | 2540     | Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku | Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy  | 18 000,00            |
| 3.   | 854   | 85404    | 2540     | Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku | Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy  | 11 000,00            |
| <b>II. Dotacje celowe na zadania bieżące, w tym:</b>                         |       |          |          |   |   | <b>234 500,00</b>    |
| <b>II.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>                |       |          |          |   |   | <b>184 500,00</b>    |
| 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  | 12 000,00            |
| <b>II.2. dla jednostek sektora finansów publicznych</b>                      |       |          |          |   |   | <b>50 000,00</b>     |
| 1.   | 854   | 85495    | 2710     | Dotacja w formie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu         | Realizacja Programu Profilaktycznego "Zdrowy rozwój - dobry start"  | 0,00                 |
| 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            |
| <b>Razem na zadania bieżące (I+II)</b>                                       |       |          |          |   |   | <b>2 295 500,00</b>  |
| <b>z tego:</b>   |       |          |          |   |   |                      |
| <b>dla jednostek sektora finansów publicznych</b>                            |       |          |          |   |   | <b>1 150 000,00</b>  |
| <b>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>                      |       |          |          |   |   | <b>1 145 500,00</b>  |
| <b>III. Dotacje celowe o charakterze majątkowym</b>                          |       |          |          |   |   | <b>5 363 197,00</b>  |
| <b>III.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>               |       |          |          |   |   | <b>1 791 793,00</b>  |
| 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   | 18 000,00            |
| 3.   | 900   | 90005    | 6230     | Osoby fizyczne  | Dotacja do usuwania wyrobów zawierających azbest  | 20 000,00            |
| 4.   | 900   | 90005    | 6230     | Osoby fizyczne  | Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii  | 147 500,00           |
| 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   | 93 000,00            |
| 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                    |
| <b>III.2. dla jednostek sektora finansów publicznych</b>  |       |          |          |   |  | <b>3 571 404,00</b>  |
| 1.  | 600   | 60014    | 6300     | Powiat Białostocki                            | Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1552B przejście przez m. Pańki (Gm. Choroszcz)  | 3 506,00             |
| 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)   | 12 300,00            |
| 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 wyposażenia  | 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            |
| <b>Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek sektora finansów publicznych)</b>       |       |          |          |   |  | <b>3 571 404,00</b>  |
| <b>Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)</b> |       |          |          |   |  | <b>1 791 793,00</b>  |
| <b>DOTACJE RAZEM (I+II+III)</b>   |       |          |          |   |  | <b>7 658 697,00</b>  |

z tego:

dla jednostek sektora finansów publicznych

4 721 404,00

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

2 937 293,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/ /2022  
Rady Miejskiej w Choroszczy  
z dnia 21 grudnia 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 w art. 5 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i 3 urp | w tym: środki wyodrębnione (Fundusze Europejskie) |
| 1  | 2          | 3        | 4                | 5   | 6                       | 7                           | 8                                   | 9                                  | 10   | 11  |
|  | <b>600</b> |          |                  | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>5 702 652,00</b>     | <b>5 702 652,00</b>         | <b>4 331 706,50</b>                 | <b>1 370 945,50</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                       |
| 1.   | 600        | 60016    | 6050             | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ruszczany   | 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    | 2 364 734,00            | 2 364 734,00                | 1 465 206,00                        | 899 528,00                         |  |   |
| 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      | 616 778,00              | 616 778,00                  | 616 778,00                          | 0,00                               |  |   |
| 6.   | 600        | 60016    | 6050             | Budowa ulicy Rezydencjonalnej i ulicy Sadowej w Porosłach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  | 113 840,00              | 113 840,00                  | 111 072,50                          | 2 767,50                           |  |   |
| 7.   | 600        | 60016    | 6050             | Modernizacja drogi gminnej Nr 106264B w miejscowości Kościuki   | 700 000,00              | 700 000,00                  | 700 000,00                          |                                    |  |   |
| 8.   | 600        | 60016    | 6060             | Zakup równiarki   | 200 000,00              | 200 000,00                  | 200 000,00                          |                                    |  |   |
|  | <b>700</b> |          |                  | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>1 418 000,00</b>     | <b>1 418 000,00</b>         | <b>1 418 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                       |
| 9.   | 700        | 70005    | 6050             | Modernizacja budynku usługowego w Klepaczach  | 100 000,00              | 100 000,00                  | 100 000,00                          |                                    |  |   |
| 10.  | 700        | 70005    | 6060             | Zakup gruntów (pod przyszłe inwestycje gminne)  | 1 318 000,00            | 1 318 000,00                | 1 318 000,00                        |                                    |  |   |
|  | <b>750</b> |          |                  | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>939 685,00</b>       | <b>939 685,00</b>           | <b>850 000,00</b>                   | <b>14 099,00</b>                   | <b>175 586,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                       |
| 11.  | 750        | 75023    | 6050             | Modernizacja budynku wraz z parkingiem Urzędu Miejskiego przy ulicy Dominikańskiej - kontynuacja prac | 500 000,00              | 500 000,00                  | 500 000,00                          |                                    |  |   |
| 12.  | 750        | 75023    | 6057, 6059, 6050 | Zwiększenie dostępności w Gminie Choroszcz  | 123 685,00              | 123 685,00                  | 34 000,00                           | 14 099,00                          | 75 586,00  |   |
| 13.  | 750        | 75023    | 6060             | Zakup samochodu dostawczego   | 91 000,00               | 91 000,00                   | 91 000,00                           |                                    |  |   |
| 14.  | 750        | 75023    | 6067             | Zakup wyposażenia informatycznego w ramach Programu "Cyfrowa Gmina"                                   | 100 000,00              | 100 000,00                  | 100 000,00                          |                                    | 100 000,00   |   |
| 15.  | 750        | 75095    | 6060             | Monografia Gminy Choroszcz  | 100 000,00              | 100 000,00                  | 100 000,00                          |                                    |  |   |
| 16.  | 750        | 75095    | 6060             | Modernizacja systemu alarmowego w budynku Urzędu Miejskiego w Choroszczy                              | 25 000,00               | 25 000,00                   | 25 000,00                           |                                    |  |   |
|  | <b>754</b> |          |                  | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>  | <b>300 000,00</b>       | <b>300 000,00</b>           | <b>300 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                       |
| 17.  | 754        | 75412    | 6050             | Modernizacja kotłowni i wymiana pieca w budynku OSP w Choroszczy                                      | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                |                                    |  |   |
| 18.  | 754        | 75412    | 6050             | Modernizacja budynku OSP w Pańkach  | 150 000,00              | 150 000,00                  | 150 000,00                          |                                    |  |   |
| 19.  | 754        | 75412    | 6050             | Budowa garażu OSP w Izbiszczach - III etap  | 150 000,00              | 150 000,00                  | 150 000,00                          |                                    |  |   |
|  | <b>800</b> |          |                  | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>3 795 600,00</b>     | <b>3 647 640,00</b>         | <b>2 798 490,00</b>                 | <b>947 790,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                       |
| 20.  | 801        | 80104    | 6050             | Ułożenie polbruki przy Przedszkolu w Choroszczy   | 47 000,00               | 47 000,00                   | 47 000,00                           |                                    |  |   |
| 21.  | 801        | 80104    | 6050             | Adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Barszczewie  | 200 000,00              | 200 000,00                  | 200 000,00                          |                                    |  |   |
| 22.  | 801        | 80104    | 6050             | Przebudowa i rozbudowa parkingu na działce nr 95/2 w Barszczewie                                      | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                |                                    |  |   |
| 23.  | 801        | 80101    | 6050, 6370       | Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy                                    | 3 302 000,00            | 3 302 000,00                | 2 452 850,00                        | 849 150,00                         |  |   |
| 24.  | 801        | 80101    | 6060             | Szkoła Podstawowa w Choroszczy – zakup pierwszego wyposażenia „Laboratoria Przyszłości”               | 246 600,00              | 98 640,00                   | 98 640,00                           | 98 640,00                          |  |   |
|  | <b>851</b> |          |                  | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>131 600,00</b>       | <b>131 600,00</b>           | <b>131 600,00</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                       |
| 25.  | 851        | 85154    | 6060             | Infrastruktura "Kominowego Bajora"  | 75 000,00               | 75 000,00                   | 75 000,00                           |                                    |  |   |
| 26.  | 851        | 85154    | 6060             | Doposażenie miejsca rekreacyjno-sportowego przeznaczonego dla dzieci i młodzieży                      | 56 600,00               | 56 600,00                   | 56 600,00                           |                                    |  |   |
|  | <b>900</b> |          |                  | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>1 888 755,00</b>     | <b>1 263 045,00</b>         | <b>393 593,00</b>                   | <b>869 452,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                       |
| 27.  | 900        | 90001    | 6058, 6059       | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odciejściami bocznymi oraz pompownią ścieków w m. Jeroniki      | 928 889,00              | 928 889,00                  | 177 353,00                          | 751 536,00                         |  |   |
| 28.  | 900        | 90001    | 6050, 6058, 6059 | Kanalizacja sanitarna w drodze powiatowej Nr 1551B Krupniki - Porosły w ramach PROW 2014-2020         | 742 431,00              | 118 566,00                  | 22 170,00                           | 96 396,00                          |  |   |
| 29.  | 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                          |  |   |
| 30.  | 900        | 90015    | 6050             | Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego  | 124 000,00              | 124 000,00                  | 124 000,00                          |                                    |  |   |
| 31.  | 900        | 90015    | 6050             | Budowa oświetlenia w Ruszczanach  | 61 000,00               | 61 000,00                   | 61 000,00                           |                                    |  |   |
|  | <b>921</b> |          |                  | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>660 100,00</b>       | <b>660 100,00</b>           | <b>660 100,00</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                       |
| 32.  | 921        | 92114    | 6050             | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mińcach - kontynuacja  | 150 000,00              | 150 000,00                  | 150 000,00                          |                                    |  |   |
| 33.  | 921        | 92114    | 6050             | Modernizacja świetlicy w Oliszkach  | 15 000,00               | 15 000,00                   | 15 000,00                           |                                    |  |   |
| 34.  | 921        | 92114    | 6050             | Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Dzikie                                      | 137 000,00              | 137 000,00                  | 137 000,00                          |                                    |  |   |
| 35.  | 921        | 92114    | 6050             | Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Gajowniki                                   | 21 500,00               | 21 500,00                   | 21 500,00                           |                                    |  |   |
| 36.  | 921        | 92114    | 6050             | Modernizacja świetlicy w Łyskach  | 22 100,00               | 22 100,00                   | 22 100,00                           |                                    |  |   |
| 37.  | 921        | 92114    | 6050             | Modernizacja świetlicy w Żółtkach   | 100 000,00              | 100 000,00                  | 100 000,00                          |                                    |  |   |
| 38.  | 921        | 92114    | 6050             | Zakup wyposażenia na plac zabaw w Rogowie   | 20 000,00               | 20 000,00                   | 20 000,00                           |                                    |  |   |
| 39.  | 921        | 92114    | 6050             | Zakup urządzeń rekreacyjnych na plac przy świetlicy w Zaczlerlanach                                   | 13 000,00               | 13 000,00                   | 13 000,00                           |                                    |  |   |
| 40.  | 921        | 92114    | 6050             | Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Porosły                                     | 30 000,00               | 30 000,00                   | 30 000,00                           |                                    |  |   |
| 41.  | 921        | 92114    | 6050             | Doposażenie placu zabaw we wsi Kościuki   | 25 000,00               | 25 000,00                   | 25 000,00                           |                                    |  |   |

|             |     |       |      |   |                      |                      |                      |                     |                   |             |
|-------------|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 42.         | 921 | 92114 | 6050 | Modernizacja świetlicy w Rogówku  | 40 000,00            | 40 000,00            | 40 000,00            |                     |                   |             |
| 43.         | 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              |             |
| 44.         | 921 | 92114 | 6050 | Adaptacja części budynku zabytkowego przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy do działalności kulturalnej  | 34 500,00            | 34 500,00            | 34 500,00            |                     |                   |             |
| <b>926</b>  |     |       |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>554 000,00</b>    | <b>554 000,00</b>    | <b>529 000,00</b>    | <b>25 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 45.         | 926 | 92601 | 6050 | Budowa boiska do koszykówki w miejscowości Kościółki  | 69 000,00            | 69 000,00            | 44 000,00            | 25 000,00           |                   |             |
| 46.         | 926 | 92601 | 6050 | <b>Budżet obywatelski:</b> Szatnie sportowe - Narew Choroszcz   | 75 000,00            | 75 000,00            | 75 000,00            |                     |                   |             |
| 47.         | 926 | 92601 | 6050 | Szatnie sportowe - II etap  | 75 000,00            | 75 000,00            | 75 000,00            |                     |                   |             |
| 48.         | 926 | 92601 | 6050 | Kontener socjalno-magazynowy  | 20 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00            |                     |                   |             |
| 49.         | 926 | 92601 | 6060 | Kosiarka do utrzymania obiektów sportowych  | 40 000,00            | 40 000,00            | 40 000,00            |                     |                   |             |
| 50.         | 926 | 92695 | 6050 | <b>Budżet obywatelski:</b> Tlen dla "Kominowego bajora"   | 75 000,00            | 75 000,00            | 75 000,00            |                     |                   |             |
| 51.         | 926 | 92695 | 6050 | Budowa kładki dla pieszych na bulwarach choroszczańskich  | 200 000,00           | 200 000,00           | 200 000,00           |                     |                   |             |
| 52.         | 926 | 92695 | 6050 | Adaptacja nieruchomości położonej w Rogówku na cele rekreacyjno – sportowe                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                     |                   |             |
| <b>SUMA</b> |     |       |      |   | <b>15 390 392,00</b> | <b>14 616 722,00</b> | <b>11 412 489,50</b> | <b>3 227 286,50</b> | <b>175 586,00</b> | <b>0,00</b> |



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/ /2022  
Rady Miejskiej w Choroszczy  
z dnia 21 grudnia 2022 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota               |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>299 564,65</b>   |
| 1                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905            | 33 053,22           |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 950            | 266 511,43          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>2 243 571,59</b> |
| 1                        | Wykup innych papierów wartościowych   | 982            | 1 250 000,00        |
| 2                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 992            | 993 571,59          |

**Plan finansowy dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku  
dochodów oświatowych jednostek budżetowych rok 2022**

| Lp            | Wyszczególnienie                                      | Środki obrotowe na początek roku | Dochody     |                | Wydatki     |                | Środki obrotowe na koniec roku |
|---------------|---|----------------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|--------------------------------|
|               |   |                                  | § dochodowy | Kwota          | § wydatkowy | Kwota          |                                |
| 1             | 2   | 3                                | 4           | 5              | 6           | 7              | 8                              |
| <b>1</b>      | <b>Szkoły podstawowe (dz. 801 rozdz. 80101)</b>       | <b>0</b>                         | -           | <b>85 570</b>  |             | <b>85 570</b>  | <b>0</b>                       |
|               |   | -                                | § 0690      | 310            | § 2400      | 0              | -                              |
|               |   | -                                | § 0750      | 50 000         | § 4210      | 40 150         | -                              |
|               |   | -                                | § 0920      | 60             | § 4240      | 5 900          | -                              |
|               |   | -                                | § 0960      | 5 000          | § 4260      | 3 950          | -                              |
|               |   | -                                |             |                | § 4270      | 4 000          | -                              |
|               |   | -                                | § 0970      | 30 200         | § 4300      | 31 570         | -                              |
| <b>2</b>      | <b>Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80104)</b> | <b>0</b>                         |             | <b>164 100</b> |             | <b>164 100</b> | <b>0</b>                       |
|               |   |                                  | § 0660      | 164 000        | § 2400      | 0              | -                              |
|               |   |                                  | § 0750      | 0              | § 4210      | 88 100         | -                              |
|               |   |                                  | § 0920      | 100            | § 4240      | 5 000          | -                              |
|               |   |                                  | § 0960      | 0              | § 4260      | 3 000          | -                              |
|               |   |                                  | § 0970      | 0              | § 4270      | 34 000         | -                              |
|               |   |                                  |             |                | § 4300      | 30 000         | -                              |
|               |   |                                  |             |                | § 4360      | 2 000          | -                              |
|               |   |                                  |             |                | § 4430      | 2 000          | -                              |
|               |   |                                  |             |                |             |                | -                              |
|               |   |                                  |             |                |             |                | -                              |
|               |   |                                  |             |                |             |                | -                              |
| <b>3</b>      | <b>Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80148)</b> | <b>0,00</b>                      | -           | <b>251 300</b> | -           | <b>251 200</b> | <b>0,00</b>                    |
|               |   | -                                | § 0670      | 251 200        | § 4210      | 100            | -                              |
|               |   | -                                | § 0920      | 100            | § 4220      | 251 200        | -                              |
| <b>OGÓLEM</b> |   | <b>0</b>                         | <b>=</b>    | <b>500 970</b> | <b>=</b>    | <b>500 970</b> | <b>0</b>                       |

### **Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2022 rok.**

#### **1. W dziale 600 – Transport i łączność:**

- w rozdziale 60014 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 3 321,00 zł z przeznaczeniem na „Aktualizacja dokumentacji projektowej na: *Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1552B przejście przez m. Pańki (Gm. Choroszcz)*”. Zmniejszenie dotacji jest zgodnie z wnioskiem Powiatu Białostockiego. Zadanie realizowane w latach 2022-2023.

- w planie dochodów majątkowych zmniejsza się kwotę dotacji o 26 103,00 zł na realizację inwestycji pn. „*Budowa odcinka drogi od ul. Sportowej do ul. 3 Maja wraz z przebudową ul. Tulipanowej w Choroszczy*” w związku z końcowym rozliczeniem zadania. Plan wydatków majątkowych na w/w zadanie zmniejsza się o kwotę 85 266,00 zł.

#### **2. W dziale 600 – Turystyka:**

- w rozdziale 60030 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2 000,00 zł (aktualizacja przewidywanego wykonania);

#### **3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa:**

- w rozdziale 700005 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 18 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Zakup gruntów pod przyszłe inwestycje*”;

- w rozdziale 70007 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 34 600,00 zł;

- w rozdziale 70095 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 100 000,00 zł (aktualizacja przewidywanego wykonania); plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 65 000,00 zł.

#### **4. W dziale 750 – Administracja publiczna:**

- w rozdziale 75011, 75023, 75085 aktualizuje się koszty funkcjonowania UM w Choroszczy oraz CUW w Choroszczy.

#### **5. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**

- w rozdziale 75412 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2 000,00 zł z tytułu wpływów z najmu składników majątkowych. Plan wydatków bieżących aktualizuje się o koszty niezbędne do funkcjonowania jednostek OSP na terenie Gminy Choroszcz.

#### **6. 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 75601, 75615, 75616, 75618, 75621 zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z aktualizacją przewidywanego wykonania z tytułu dochodów własnych, w tym wprowadza się do budżetu kwotę 2 888 418,57 zł z tytułu dodatkowych dochodów z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022 rok.

#### **7. W dziale 758 – Różne rozliczenia:**

- w rozdziale 75814 zwiększa plan dochodów bieżących o kwotę 40 000,00 zł – wpływy z pozostałych odsetek.

#### **8. W dziale 801 – Oświata i wychowanie:**

- w rozdziale 80101, 80103, 80104, 80106, 80107, 80150 plan wydatków bieżących aktualizuje się o koszty niezbędne do funkcjonowania jednostek oświatowych. W planie dochodów bieżących w rozdziale 80104 zwiększa się środki z tytułu wpływów z różnych dochodów o 12 000,00 zł. W planie wydatków majątkowych w rozdziale 80104 rezygnuje się z realizacji zadania pn. „*Przebudowa i rozbudowa parkingu na działce nr 95/2 w Barszczewie.*” Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskiwania wymaganego pozwolenia na budowę, w tym roku nie uda się przeprowadzić procedury wyłonienia wykonawcy na realizację tego zadania, a tym, samym zadanie nie zostanie zrealizowane.

- w rozdziale 80195 dokonuje się przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach otrzymanych środków na zadania oświatowe z Funduszu Pomocy Ukrainie.

**9. W dziale 852 – Pomoc społeczna:**

- w rozdziale 85214 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych (zasiłki okresowe, celowe);
- w rozdziale 85215 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych (dodatki mieszkaniowe);
- w rozdziale 85219 zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 39 200,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej przeznaczonej na bieżące funkcjonowanie MGOPS w Choroszczy.
- w rozdziale 85228 dokonuje się przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.
- w rozdziale 85295 dokonuje się przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

**10. W dziale 855 – Rodzina dokonuje się:**

- w rozdziale 85502 zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 4 123,71 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizację programu „Za życiem” oraz w planie wydatków dokonuje się przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej;
- w rozdziale 85504 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 100,00 zł.

**11. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

- w rozdziale 90001 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 17 000,00 zł;
- w rozdziale 90002 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 6 700,00 zł z tytułu wpływów z odsetek i kosztów komorniczych;
- w rozdziale 90003 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 50 000,00 zł;
- w rozdziale 90005 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 55 000,00 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania „Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”.

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

- w rozdziale 92109 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1 000,00 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku;
- w rozdziale 92114 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 11 500,00 zł.

**13. W dziale 926 – Kultura fizyczna:**

- w rozdziale 92601 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2 300,00 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku.