

**UCHWAŁA NR XVII/187/2020  
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY**

z dnia 30 września 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, t.j. ze zm) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, t. j. ze zm) **Rada Miejska w Choroszczy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę **191 825,08 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **72 753 365,59 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 67 196 595,14 zł
- dochody majątkowe w kwocie 5 556 770,45 zł

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę **777 329,00 zł**, oraz dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **77 216 223,17 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 57 494 391,67 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 19 721 831,50 zł.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 2020 rok w zakresie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w §5 do uchwały budżetowej na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu wynosi 4 462 857,58 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 254 393,32 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4 208 464,26 zł.

§ 5. 1. Wprowadza się zmiany w §6 do uchwały budżetowej na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie: Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 7 708 464,26 zł, w tym:

- kwota 3 500 000,00 zł to przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę zobowiązań.
- kwota 4 208 464,26 zł to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych; (w tym 3 622 960,34 zł środki z Funduszu Dróg Samorządowych które wpłynęły na rachunek budżetu w 2019 r., a wydatkowane będą w 2020 r.). Łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 3 245 606,68 zł.

2. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na 2020 rok w zakresie przychodów i rozchodów budżetu w 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej na 2020 rok w zakresie planowanych do udzielenia z budżetu kwot dotacji w roku 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej na 2020 rok w zakresie planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w roku 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Objaśnienia stanowią załącznik Nr 7.

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

§ 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 Choroszczu

**mgr Beata Marlena Jeżerys**

## Zmiany w planie dochodów budżetu w 2020 roku

Rodzaj zadania:				Poroz. z AR			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące razem:</b>				<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania:				Poroz. z JST			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 212 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 212 916,00</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>							
100			Górnictwo i kopalnictwo	52 520,00	0,00	53 800,00	106 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	52 520,00	0,00	53 800,00	106 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	59 000,00	0,00	53 800,00	103 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	800,00	3 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 554 700,00	0,00	33 700,00	1 588 400,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 530 700,00	0,00	25 000,00	1 555 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	0,00	25 000,00	205 000,00
	70095		Pozostała działalność	24 000,00	0,00	8 700,00	32 700,00
			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 różnorodnych prawnych, do osób fizycznych i do innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00
756			Opłaty za korzystanie z nieruchomości	31 072 242,02	0,00	96 586,00	31 168 828,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od osób fizycznych od osiągniętych dochodów, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 316 180,02	0,00	89 586,00	5 405 766,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	89 586,00	89 586,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 441 609,00	0,00	7 000,00	6 448 609,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	0,00	7 000,00	21 000,00
758			Różne rozliczenia	7 647 546,52	-99 449,37	0,00	7 548 097,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	192 118,52	-99 449,37	0,00	92 669,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 118,52	-99 449,37	0,00	37 669,15
852			Pomoc społeczna	747 500,00	0,00	30 000,00	777 500,00
			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
	85216		Zasługi społeczne	339 500,00	0,00	30 000,00	369 500,00
			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
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 500,00	0,00	30 000,00	369 500,00
855			Rodzina	249 800,00	0,00	1 700,00	251 500,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>46 465 834,34</b>	<b>-99 449,37</b>	<b>215 786,00</b>	<b>46 582 170,97</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				892 033,80	0,00	0,00	892 033,80
<b>majątkowe</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	640 000,00	0,00	6 100,00	646 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	640 000,00	0,00	6 100,00	646 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00

758			Różne rozliczenia	241 572,00	0,00	69 338,45	310 910,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	241 572,00	0,00	69 338,45	310 910,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	69 338,45	69 338,45
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 268 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 438,45</b>	<b>3 343 854,45</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				2 311 944,00	0,00	0,00	2 311 944,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
855			Rodzina	20 010 772,42	0,00	50,00	20 010 822,42
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	485,00	0,00	50,00	535,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	485,00	0,00	50,00	535,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>20 010 374,17</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>20 010 424,17</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
<b>Ogółem:</b>				<b>72 561 540,51</b>	<b>-99 449,37</b>	<b>291 274,45</b>	<b>72 753 365,59</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				3 203 977,80	0,00	0,00	3 203 977,80

**Zmiany w planie wydatków budżetu na 2020 rok**

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	
				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	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-2 000,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	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 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>1 338 958,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 330 958,00</b>	<b>1 330 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>1 338 958,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 330 958,00</b>	<b>1 330 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 857 259,00	3 234 042,00	3 233 842,00	137 541,00	3 096 301,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	12 623 217,00	12 623 217,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 075,00	-6 075,00	-6 075,00	-1 675,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	224 212,50	183 573,00	183 573,00	3 323,00	180 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 639,50	40 639,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 075 396,50	3 411 540,00	3 411 340,00	139 189,00	3 272 151,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 663 856,50	12 663 856,50	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 761 000,00	1 761 000,00	1 761 000,00	0,00	1 761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	180 250,00	180 250,00	180 250,00	0,00	180 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 941 250,00	1 941 250,00	1 941 250,00	0,00	1 941 250,00	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	331 000,00	331 000,00	331 000,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	137 500,00	137 500,00	137 500,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	468 500,00	468 500,00	468 500,00	0,00	468 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 750,00	42 750,00	42 750,00	0,00	42 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 472 750,00	1 472 750,00	1 472 750,00	0,00	1 472 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 096 259,00	1 473 042,00	1 472 842,00	137 541,00	1 335 301,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	12 623 217,00	12 623 217,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 075,00	-6 075,00	-6 075,00	-1 675,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 962,50	3 323,00	3 323,00	3 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 639,50	40 639,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 134 146,50	1 470 290,00	1 470 090,00	139 189,00	1 330 901,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 663 856,50	12 663 856,50	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	113 784,00	113 784,00	113 784,00	113 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 084,00	117 084,00	117 084,00	117 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 174,00	4 174,00	4 174,00	4 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 675,00	-1 675,00	-1 675,00	-1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 499,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00	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	18 204,00	18 204,00	18 204,00	18 204,00	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	23,00	23,00	23,00	23,00	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	18 227,00	18 227,00	18 227,00	18 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 548 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 548 047,00	12 548 047,00	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	40 639,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 639,50	40 639,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 588 686,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 588 686,50	12 588 686,50	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 374 281,00	1 323 281,00	1 311 781,00	745 176,00	566 605,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	1 051 000,00	1 051 000,00	0,00	0,00	0,00		

700		Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	-9 489,00	-9 489,00	-9 489,00	-2 329,00	-7 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	151 500,00	51 500,00	51 500,00	10 500,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 516 292,00	1 365 292,00	1 353 792,00	753 347,00	600 445,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 000,00	1 151 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	851 467,00	851 467,00	839 967,00	730 176,00	109 791,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 489,00	-9 489,00	-9 489,00	-2 329,00	-7 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	10 500,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	853 478,00	853 478,00	841 978,00	738 347,00	103 631,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	569 911,00	569 911,00	569 911,00	569 911,00	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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zwiększenie	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	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	577 311,00	577 311,00	577 311,00	577 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	45 010,00	45 010,00	45 010,00	45 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-129,00	-129,00	-129,00	-129,00	0,00	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	44 881,00	44 881,00	44 881,00	44 881,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	102 082,00	102 082,00	102 082,00	102 082,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	105 182,00	105 182,00	105 182,00	105 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	13 173,00	13 173,00	13 173,00	13 173,00	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	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	10 973,00	10 973,00	10 973,00	10 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	52 480,00	52 480,00	52 480,00	52 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	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	49 480,00	49 480,00	49 480,00	49 480,00	0,00	49 480,00	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	3 400,00	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	
		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	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	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	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	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	1 000,00	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	
		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	
70095	Pozostała działalność	zmniejszenie	-160,00	-160,00	-160,00	0,00	-160,00	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	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	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	1 226 000,00	1 226 000,00	1 226 000,00	15 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 000,00	1 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
70095	Pozostała działalność	po zmianach	1 326 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	15 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 000,00	1 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 000,00	1 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 000,00	1 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	296 814,00	296 814,00	296 814,00	0,00	296 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	336 814,00	336 814,00	336 814,00	0,00	336 814,00	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	80 114,00	80 114,00	80 114,00	0,00	80 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	120 114,00	120 114,00	120 114,00	0,00	120 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	162 390,00	162 390,00	162 390,00	54 614,00	107 776,00	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	

710			Działalność usługowa	zmniejszenie	-720,00	-720,00	-720,00	-140,00	-580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	720,00	720,00	720,00	720,00	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	162 390,00	162 390,00	162 390,00	55 194,00	107 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	162 390,00	162 390,00	162 390,00	54 614,00	107 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-720,00	-720,00	-720,00	-140,00	-580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	162 390,00	162 390,00	162 390,00	55 194,00	107 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	43 290,00	43 290,00	43 290,00	43 290,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	44 010,00	44 010,00	44 010,00	44 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	8 125,00	8 125,00	8 125,00	8 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00	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			
				po zmianach	7 985,00	7 985,00	7 985,00	7 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-580,00	-580,00	-580,00	0,00	-580,00	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				
750		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	106 420,00	106 420,00	106 420,00	0,00	106 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	5 206 494,00	4 911 494,00	4 698 888,00	3 741 551,00	957 337,00	0,00	202 402,00	10 204,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-39 537,00	-9 537,00	-9 537,00	-3 537,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00			
75011		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	478 300,00	478 300,00	478 300,00	352 300,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 645 257,00	5 380 257,00	5 167 651,00	4 090 314,00	1 077 337,00	0,00	202 402,00	10 204,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	163 386,00	163 386,00	163 386,00	158 486,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75011		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	179 886,00	179 886,00	179 886,00	174 986,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75023		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	136 766,00	136 766,00	136 766,00	136 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	po zmianach	153 766,00	153 766,00	153 766,00	153 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 479,00	1 479,00	1 479,00	1 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75023		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	979,00	979,00	979,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	4 030 984,00	3 735 984,00	3 732 484,00	2 994 667,00	737 817,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00			
75023		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-38 037,00	-8 037,00	-8 037,00	-2 037,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	460 300,00	460 300,00	460 300,00	335 300,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 453 247,00	4 188 247,00	4 184 747,00	3 327 930,00	856 817,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00			
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 291 677,00	2 291 677,00	2 291 677,00	2 291 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	2 601 677,00	2 601 677,00	2 601 677,00	2 601 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	187 676,00	187 676,00	187 676,00	187 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 037,00	-2 037,00	-2 037,00	-2 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	185 639,00	185 639,00	185 639,00	185 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	436 656,00	436 656,00	436 656,00	436 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	455 656,00	455 656,00	455 656,00	455 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	52 158,00	52 158,00	52 158,00	52 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	po zmianach	53 458,00	53 458,00	53 458,00	53 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				





		6230	finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 276 662,00	16 205 060,00	14 335 681,00	11 180 167,00	3 155 514,00	602 596,00	262 704,00	1 004 079,00	0,00	0,00	71 602,00	71 602,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 612,00	-100 612,00	-78 341,00	-52 424,00	-25 917,00	0,00	-22 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	343 282,00	343 282,00	343 282,00	87 582,00	255 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 519 332,00	16 447 730,00	14 600 622,00	11 215 325,00	3 385 297,00	602 596,00	240 433,00	1 004 079,00	0,00	0,00	71 602,00	71 602,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 981 649,00	8 910 047,00	8 347 391,00	7 337 926,00	1 009 465,00	0,00	175 000,00	387 656,00	0,00	0,00	71 602,00	71 602,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 568,00	-50 568,00	-35 773,00	-14 990,00	-20 783,00	0,00	-14 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	87 582,00	87 582,00	87 582,00	87 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 018 663,00	8 947 061,00	8 399 200,00	7 410 518,00	988 682,00	0,00	160 205,00	387 656,00	0,00	0,00	71 602,00	71 602,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 795,00	-14 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 795,00	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	160 205,00	160 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 724 409,00	5 724 409,00	5 724 409,00	5 724 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-4 486,00	-4 486,00	-4 486,00	-4 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 719 923,00	5 719 923,00	5 719 923,00	5 719 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	467 687,00	467 687,00	467 687,00	467 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-53,00	-53,00	-53,00	-53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	467 634,00	467 634,00	467 634,00	467 634,00	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	995 830,00	995 830,00	995 830,00	995 830,00	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	87 582,00	87 582,00	87 582,00	87 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 083 412,00	1 083 412,00	1 083 412,00	1 083 412,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 451,00	-10 451,00	-10 451,00	-10 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 549,00	139 549,00	139 549,00	139 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	107 875,00	107 875,00	107 875,00	0,00	107 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 901,00	-6 901,00	-6 901,00	0,00	-6 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 974,00	100 974,00	100 974,00	0,00	100 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	399 000,00	399 000,00	399 000,00	0,00	399 000,00	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
				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	394 000,00	394 000,00	394 000,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-225,00	-225,00	-225,00	0,00	-225,00	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	29 775,00	29 775,00	29 775,00	0,00	29 775,00	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	3 040,00	3 040,00	3 040,00	0,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-430,00	-430,00	-430,00	0,00	-430,00	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	2 610,00	2 610,00	2 610,00	0,00	2 610,00	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	45 977,00	45 977,00	45 977,00	0,00	45 977,00	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
				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	44 977,00	44 977,00	44 977,00	0,00	44 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 259,00	-1 259,00	-1 259,00	0,00	-1 259,00	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	11 541,00	11 541,00	11 541,00	0,00	11 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-396,00	-396,00	-396,00	0,00	-396,00	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	2 904,00	2 904,00	2 904,00	0,00	2 904,00	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	376 945,00	376 945,00	376 945,00	0,00	376 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-972,00	-972,00	-972,00	0,00	-972,00	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	375 973,00	375 973,00	375 973,00	0,00	375 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	377 743,00	377 743,00	367 743,00	360 437,00	7 306,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-38 924,00	-38 924,00	-37 148,00	-37 134,00	-14,00	0,00	-1 776,00	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	338 819,00	338 819,00	330 595,00	323 303,00	7 292,00	0,00	8 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 776,00	-1 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 776,00	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	8 224,00	8 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	281 998,00	281 998,00	281 998,00	281 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-31 010,00	-31 010,00	-31 010,00	-31 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	250 988,00	250 988,00	250 988,00	250 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	18 143,00	18 143,00	18 143,00	18 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-38,00	-38,00	-38,00	-38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 105,00	18 105,00	18 105,00	18 105,00	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	52 781,00	52 781,00	52 781,00	52 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 323,00	-5 323,00	-5 323,00	-5 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 458,00	47 458,00	47 458,00	47 458,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	7 515,00	7 515,00	7 515,00	7 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-763,00	-763,00	-763,00	-763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 752,00	6 752,00	6 752,00	6 752,00	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	7 306,00	7 306,00	7 306,00	0,00	7 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00	0,00	-14,00	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	7 292,00	7 292,00	7 292,00	0,00	7 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80104	Przedszkola	przed zmianą	5 478 643,00	5 478 643,00	4 246 220,00	2 910 649,00	1 335 571,00	538 296,00	77 704,00	616 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	255 700,00	255 700,00	255 700,00	0,00	255 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 728 643,00	5 728 643,00	4 501 920,00	2 910 649,00	1 591 271,00	538 296,00	72 004,00	616 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	77 704,00	77 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 700,00	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	72 004,00	72 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 878,00	18 878,00	18 878,00	0,00	18 878,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 878,00	22 878,00	22 878,00	0,00	22 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 041 200,00	1 041 200,00	1 041 200,00	0,00	1 041 200,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 291 200,00	1 291 200,00	1 291 200,00	0,00	1 291 200,00	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	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	212 200,00	212 200,00	212 200,00	0,00	212 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 120,00	-5 120,00	-5 120,00	0,00	-5 120,00	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	207 080,00	207 080,00	207 080,00	0,00	207 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	131 700,00	131 700,00	131 700,00	0,00	131 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 120,00	-3 120,00	-3 120,00	0,00	-3 120,00	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	128 580,00	128 580,00	128 580,00	0,00	128 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	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
				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	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	566 959,00	566 959,00	566 959,00	545 459,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	566 659,00	566 659,00	566 659,00	545 159,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	429 793,00	429 793,00	429 793,00	429 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	429 493,00	429 493,00	429 493,00	429 493,00	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	1 908 906,00	1 908 906,00	1 088 455,00	466 329,00	622 126,00	0,00	820 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-100,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 100,00	32 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 938 906,00	1 938 906,00	1 088 455,00	466 229,00	622 226,00	0,00	850 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasłki stałe	przed zmianą	339 500,00	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	369 500,00	369 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	339 500,00	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	369 500,00	369 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	446 874,00	446 874,00	444 424,00	419 180,00	25 244,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-100,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	446 874,00	446 874,00	444 424,00	419 080,00	25 344,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	338 539,00	338 539,00	338 539,00	338 539,00	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	-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
				po zmianach	338 439,00	338 439,00	338 439,00	338 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i	przed zmianą	7 360,00	7 360,00	7 360,00	0,00	7 360,00	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

		7210	wyposażenia	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	5 360,00	5 360,00	5 360,00	0,00	5 360,00	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
				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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 118,00	6 118,00	6 118,00	0,00	6 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	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
				po zmianach	8 118,00	8 118,00	8 118,00	0,00	8 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	551 039,00	551 039,00	459 105,00	441 127,00	17 978,00	5 000,00	86 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 004,00	-2 004,00	-1 289,00	-911,00	-378,00	0,00	-715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 334,00	9 334,00	9 334,00	9 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	558 369,00	558 369,00	467 150,00	449 550,00	17 600,00	5 000,00	86 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	483 819,00	483 819,00	459 105,00	441 127,00	17 978,00	0,00	24 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 004,00	-2 004,00	-1 289,00	-911,00	-378,00	0,00	-715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 334,00	9 334,00	9 334,00	9 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	491 149,00	491 149,00	467 150,00	449 550,00	17 600,00	0,00	23 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	24 714,00	24 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-715,00	-715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-715,00	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	23 999,00	23 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	341 445,00	341 445,00	341 445,00	341 445,00	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	6 795,00	6 795,00	6 795,00	6 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	348 240,00	348 240,00	348 240,00	348 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	27 857,00	27 857,00	27 857,00	27 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-442,00	-442,00	-442,00	-442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 415,00	27 415,00	27 415,00	27 415,00	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	62 295,00	62 295,00	62 295,00	62 295,00	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	2 539,00	2 539,00	2 539,00	2 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 834,00	64 834,00	64 834,00	64 834,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	9 530,00	9 530,00	9 530,00	9 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-469,00	-469,00	-469,00	-469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 061,00	9 061,00	9 061,00	9 061,00	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	17 978,00	17 978,00	17 978,00	0,00	17 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-378,00	-378,00	-378,00	0,00	-378,00	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	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	452 967,00	452 967,00	452 667,00	341 886,00	110 781,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	454 667,00	454 667,00	454 367,00	343 586,00	110 781,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	72 940,00	72 940,00	72 940,00	67 880,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 640,00	74 640,00	74 640,00	69 580,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	56 676,00	56 676,00	56 676,00	56 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 096,00	58 096,00	58 096,00	58 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	przed zmianą	7 198,00	7 198,00	7 198,00	7 198,00	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

			spoleczne	zwiększenie	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 443,00	7 443,00	7 443,00	7 443,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	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	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 045,00	1 045,00	1 045,00	1 045,00	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	5 029 617,00	3 782 432,00	3 782 432,00	105 969,00	3 676 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 185,00	888 000,00	0,00	0,00	359 185,00
				zmniejszenie	-377 166,00	-98,00	-98,00	-98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-377 068,00	-17 883,00	0,00	0,00	-359 185,00
				zwiększenie	35 590,00	35 590,00	35 590,00	2 862,00	32 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 688 041,00	3 817 924,00	3 817 924,00	108 733,00	3 709 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 117,00	870 117,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	942 185,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 185,00	578 000,00	0,00	0,00	359 185,00
				zmniejszenie	-359 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-359 185,00	0,00	0,00	0,00	-359 185,00
				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	583 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00
		6030	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	359 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 185,00	0,00	0,00	0,00	359 185,00
				zmniejszenie	-359 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-359 185,00	0,00	0,00	0,00	-359 185,00
				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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 034 157,00	3 034 157,00	3 034 157,00	105 969,00	2 928 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-98,00	-98,00	-98,00	-98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 862,00	2 862,00	2 862,00	2 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 036 921,00	3 036 921,00	3 036 921,00	108 733,00	2 928 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	82 393,00	82 393,00	82 393,00	82 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 493,00	84 493,00	84 493,00	84 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6 686,00	6 686,00	6 686,00	6 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-98,00	-98,00	-98,00	-98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 588,00	6 588,00	6 588,00	6 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15 534,00	15 534,00	15 534,00	15 534,00	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	117,00	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 651,00	15 651,00	15 651,00	15 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 356,00	1 356,00	1 356,00	1 356,00	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	645,00	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 001,00	2 001,00	2 001,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	750 100,00	574 400,00	574 400,00	0,00	574 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 700,00	175 700,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 883,00	-17 883,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 000,00	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
				po zmianach	755 217,00	597 400,00	597 400,00	0,00	597 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 817,00	157 817,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	175 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 700,00	175 700,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 883,00	-17 883,00	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	157 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 817,00	157 817,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	14 372,00	14 372,00	14 372,00	0,00	14 372,00	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	9 728,00	9 728,00	9 728,00	0,00	9 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 372,00	14 372,00	14 372,00	0,00	14 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 728,00	9 728,00	9 728,00	0,00	9 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 619 885,00	1 265 000,00	169 000,00	11 730,00	157 270,00	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	354 885,00	354 885,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 817,00	-13 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 617,00	-2 617,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 522,50	26 522,50	0,00	0,00	0,00	26 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 630 590,50	1 278 322,50	165 800,00	11 730,00	154 070,00	1 112 522,50	0,00	0,00	0,00	352 268,00	352 268,00	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą	1 367 155,00	1 002 270,00	112 270,00	0,00	112 270,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	354 885,00	354 885,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 867,00	-11 250,00	-1 250,00	0,00	-1 250,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 617,00	-2 617,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 343 288,00	991 020,00	111 020,00	0,00	111 020,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	352 268,00	352 268,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	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	59 270,00	59 270,00	59 270,00	0,00	59 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	0,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 020,00	58 020,00	58 020,00	0,00	58 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	354 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 885,00	354 885,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-2 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 617,00	-2 617,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	352 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 268,00	352 268,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 522,50	26 522,50	0,00	0,00	0,00	26 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 522,50	26 522,50	0,00	0,00	26 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 522,50	26 522,50	0,00	0,00	26 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 522,50	26 522,50	0,00	0,00	26 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	52 730,00	52 730,00	36 730,00	11 730,00	25 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 950,00	-1 950,00	-1 950,00	0,00	-1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 780,00	50 780,00	34 780,00	11 730,00	23 050,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 950,00	-1 950,00	-1 950,00	0,00	-1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 538 692,00	122 000,00	91 000,00	12 000,00	79 000,00	25 000,00	6 000,00	0,00	0,00	2 416 692,00	2 416 692,00	2 253 902,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 162,00	-27 162,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 512 230,00	122 700,00	91 700,00	12 000,00	79 700,00	25 000,00	6 000,00	0,00	0,00	2 389 530,00	2 389 530,00	2 253 902,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	189 040,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 040,00	126 040,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 162,00	-27 162,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	162 578,00	63 700,00	63 700,00	0,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 878,00	98 878,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne	przed zmianą	126 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 040,00	126 040,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 162,00	-27 162,00	0,00		

		jednostek budżetowych																
		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	98 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 878,00	98 878,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>54 500 556,00</b>	<b>35 867 475,00</b>	<b>30 965 671,00</b>	<b>17 499 253,00</b>	<b>13 466 418,00</b>	<b>1 891 096,00</b>	<b>1 455 491,00</b>	<b>1 014 283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540 934,00</b>	<b>18 633 081,00</b>	<b>18 273 896,00</b>	<b>2 253 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359 185,00</b>	
		zmniejszenie	-589 682,00	-152 835,00	-119 849,00	-70 214,00	-49 635,00	-10 000,00	-22 986,00	0,00	0,00	0,00	-436 847,00	-77 662,00	0,00	0,00	-359 185,00	
		zwiększenie	<b>1 366 961,00</b>	<b>1 172 321,50</b>	<b>1 115 799,00</b>	<b>468 321,00</b>	<b>647 478,00</b>	<b>26 522,50</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 639,50</b>	<b>194 639,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		po zmianach	<b>55 277 835,00</b>	<b>36 886 961,50</b>	<b>31 961 621,00</b>	<b>17 897 360,00</b>	<b>14 064 261,00</b>	<b>1 907 618,50</b>	<b>1 462 505,00</b>	<b>1 014 283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540 934,00</b>	<b>18 390 873,50</b>	<b>18 390 873,50</b>	<b>2 253 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	147 255,00	147 255,00	116 416,00	109 700,00	6 716,00	0,00	30 839,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 255,00	147 255,00	116 416,00	112 700,00	3 716,00	0,00	30 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	115 700,00	115 700,00	115 700,00	109 700,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 700,00	115 700,00	115 700,00	112 700,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	75 067,00	75 067,00	75 067,00	75 067,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 067,00	78 067,00	78 067,00	78 067,00	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	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	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	113 467,00	113 467,00	47 017,00	30 792,00	16 225,00	0,00	66 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-63,00	-63,00	-63,00	-63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 467,00	113 467,00	47 017,00	30 792,00	16 225,00	0,00	66 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	3 098,00	3 098,00	3 098,00	3 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-63,00	-63,00	-63,00	-63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 098,00	3 098,00	3 098,00	3 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 604,00	2 604,00	2 604,00	2 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 654,00	2 654,00	2 654,00	2 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	431,00	431,00	431,00	431,00	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	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	444,00	444,00	444,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-63,00	-63,00	-63,00	-63,00	0,00	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
855			Rozdział	przed zmianą	20 010 772,42	20 010 772,42	317 239,42	221 690,00	95 549,42	0,00	19 693 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



			zwiększenie	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 010 822,42	20 010 822,42	317 289,42	221 690,00	95 599,42	0,00	19 693 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	15 012 000,00	15 012 000,00	126 527,00	96 233,00	30 294,00	0,00	14 885 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 012 000,00	15 012 000,00	126 527,00	96 233,00	30 294,00	0,00	14 885 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 668,00	10 668,00	10 668,00	0,00	10 668,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 668,00	14 668,00	14 668,00	0,00	14 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	485,00	485,00	485,00	0,00	485,00	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	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
			po zmianach	535,00	535,00	535,00	0,00	535,00	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	485,00	485,00	485,00	0,00	485,00	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	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
			po zmianach	535,00	535,00	535,00	0,00	535,00	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>20 595 380,17</b>	<b>20 595 380,17</b>	<b>803 474,81</b>	<b>366 784,29</b>	<b>436 690,52</b>	<b>0,00</b>	<b>19 791 905,36</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>-7 063,00</b>	<b>-7 063,00</b>	<b>-7 063,00</b>	<b>-63,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>7 113,00</b>	<b>7 113,00</b>	<b>7 113,00</b>	<b>3 063,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>20 595 430,17</b>	<b>20 595 430,17</b>	<b>803 524,81</b>	<b>369 784,29</b>	<b>433 740,52</b>	<b>0,00</b>	<b>19 791 905,36</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 XVII/187/2020

## Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 30 września 2020 r.

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 r.										
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						Rrok budżetowy 2020 (8+9+10)	środki własne gminy (w tym kredyty)	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i 3 upf	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>12 863 550,50</b>	<b>12 663 856,50</b>	<b>6 827 981,07</b>	<b>5 835 875,43</b>	<b>0,00</b>	<b>32 697,50</b>
1.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej – ul. 3 maja wraz z przebudową dróg gminnych: ul. Chabrowej, ul. Konwaliowej z siegaczami i ul. Rumiankowej w Choroszczy	4 267 722,00	4 269 990,00	1 848 437,51	2 421 552,49		
2.	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 106295B - ulica Zastawie II w Choroszczy wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej	6 488 925,00	6 363 960,00	3 683 978,32	2 679 981,68		
3.	600	60016	6050	„Przebudowa ulicy Zagórnej w Klepaczach Gm. Choroszcz”	854 892,00	790 700,00	378 170,74	412 529,26		
4.	600	60016	6050	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w ramach BOF-u	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
5.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim w Choroszczy	0,00	0,00	0,00			
6.	600	60016	6050	Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe - przebudowa ulicy Diamentowej w Krupnikach	130 000,00	130 000,00	130 000,00			
7.	600	60016	6050	Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe	351 388,00	351 388,00	351 388,00			
8.	600	60016	6050	FS Sienkiewiczze (kontynuacja - projekt i wykonanie 2-ch spowalniaczy ruchu w ciągu drogi Choroszcz - Sienkiewiczze)	26 663,00	13 858,00	13 858,00			13 858,00
9.	600	60016	6050	FS Czaplino - Budowa wiat przystankowych nowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00			4 800,00
10.	600	60016	6050	FS Śliwno - Budowa wiat przystankowych nowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00			8 000,00
11.	600	60016	6050	FS Złotonia - Budowa wiat przystankowych nowe	6 039,50	6 039,50	6 039,50			6 039,50
12.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Baczyńskiego w Choroszczy wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej	599 951,00	599 951,00	278 139,00	321 812,00		
13.	600	60016	6060	Zakup samochodu na potrzeby Wydziału Budownictwa	75 170,00	75 170,00	75 170,00			
	<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 051 000,00</b>	<b>1 051 000,00</b>	<b>1 051 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14.	700	70005	6060	Zakup gruntów (pod przyszłe inwestycje gminne)	1 051 000,00	1 051 000,00	1 051 000,00			
	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>516 200,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.	750	75023	6050	Modernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i wymiana pieca Urzędu Miejskiego przy ulicy Dominikańskiej - kontynuacja prac	471 200,00	220 000,00	220 000,00			
16.	750	75023	6050	Modernizacja kotłowni i wymiana pieca w budynku Warsztatu przy ul. Mickiewicza w Choroszczy	45 000,00	45 000,00	45 000,00			
	<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>432 500,00</b>	<b>137 500,00</b>	<b>137 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.	754	75412	6050	Budżet obywatelski: Dobre funkcjonująca OSP w Choroszczy warunkiem bezpieczeństwa mieszkańców Choroszczy oraz jednostką wspierającą zaspokojenie ważnych potrzeb społeczności lokalnej	37 000,00	37 000,00	37 000,00			
18.	754	75412	6050	Modernizacja kotłowni i wymiana pieca w budynku OSP w Choroszczy	20 000,00	0,00	0,00			
19.	754	75412	6050	Dokumentacja projektowa na budowę garażu OSP w Kruszewie pełniącego jednocześnie rolę świetlicy wiejskiej	25 500,00	25 500,00	25 500,00			
20.	754	75412	6050	Budowa budynku OSP w Pańkach - kontynuacja	230 000,00	25 000,00	25 000,00			
21.	754	75412	6050	Modernizacja świetlicy OSP w Żółtkach - kontynuacja	120 000,00	50 000,00	50 000,00			
	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>71 602,00</b>	<b>71 602,00</b>	<b>71 602,00</b>			
22.	801	80101	6050	Przebudowa głównego wejścia do budynku szkoły podstawowej w Złotorii i wykonanie chodników wokół szkoły	32 500,00	32 500,00	32 500,00			
23.	801	80101	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Złotorii wraz z zagospodarowaniem działki	9 102,00	9 102,00	9 102,00			
24.	801	80101	6050	Monitoring w Szkole Podstawowej w Choroszczy	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
	<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>671 117,00</b>	<b>671 117,00</b>	<b>671 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 117,00</b>
25.	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna w ulicy Zastawie II w Choroszczy III etap	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
26.	900	90004	6060	Budżet obywatelski: 100 drzew na 100-lecie Niepodległości Choroszczy	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
27.	900	90005	6050	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej - OZE	12 300,00	12 300,00	12 300,00			
28.	900	90015	6050	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego	56 700,00	56 700,00	56 700,00			
29.	900	90015	6050	FS Izbiszcze Budowa oświetlenia ulicznego - nowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00
30.	900	90015	6050	FS Krupniki projekt i budowa oświetlenia - kontynuacja	18 000,00	18 000,00	18 000,00			18 000,00
31.	900	90015	6050	FS Oliszki projekt i budowa oświetlenia ulicznego	9 000,00	9 000,00	9 000,00			9 000,00
32.	900	90015	6050	FS Czaplino Projekt i budowa oświetlenia ulicznego - nowe	0,00	0,00	0,00			0,00
33.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia na Rynku 11-go Listopada w Choroszczy	67 000,00	67 000,00	67 000,00			
34.	900	90015	6050	FS Barszczewo - oświetlenie placu zabaw	5 117,00	5 117,00	5 117,00			5 117,00
	<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>639 115,00</b>	<b>352 268,00</b>	<b>352 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 768,00</b>
34.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mirłach - kontynuacja	166 407,00	51 329,00	51 329,00			11 329,00
35.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Izbiszczach - kontynuacja	53 500,00	35 500,00	35 500,00			
36.	921	92114	6050	Dokumentacje projektowe na place zabaw na terenie miasta i gminy Choroszcz	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
37.	921	92114	6050	FS Pańki - Budowa placu zabaw z wyposażeniem	15 924,00	15 924,00	15 924,00			15 924,00
38.	921	92114	6050	FS Rogowo Majątek - Zakup gruntów pod świetlicę	9 156,00	9 156,00	9 156,00			9 156,00

39.	921	92114	6050	FS Żółtki - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00
40.	921	92114	6050	FS Konowalę - Rozbudowa i adaptacja budynku na świetlicy wiejskiej w Konowalę - dalszy etap(ulozenie kostki wokół świetlicy)	93 982,00	5 420,00	5 420,00			5 420,00
41.	921	92114	6050	FS Klepacze - Modernizacja świetlicy wiejskiej	33 125,00	33 125,00	33 125,00			33 125,00
42.	921	92114	6050	FS Gajowniki - Budowa wiaty we wsi Gajowniki - kontynuacja	33 537,00	11 540,00	11 540,00			11 540,00
43.	921	92114	6050	FS Zaczęrlany - Zakup pierwszego wyposażenia do budowanej świetlicy we wsi Zaczęrlany - Kontynuacja	56 890,00	46 190,00	46 190,00			11 190,00
44.	921	92114	6050	FS Ruszczy - Modernizacja placu zabaw	12 290,00	12 290,00	12 290,00			12 290,00
45.	921	92114	6050	FS Łyski - Budowa altany rekreacyjnej we wsi Łyski - kontynuacja	29 198,00	17 688,00	17 688,00			17 688,00
46.	921	92114	6050	FS Rogowo - Budowa altany rekreacyjnej i zagospodarowanie terenu	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00
47.	921	92114	6050	FS Barszczewo - Budowa placu zabaw w Barszczewie (wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej) kontynuacja	39 106,00	18 106,00	18 106,00			18 106,00
48.	921	92114	6050	FS Porosły - Budowa altany rekreacyjnej (wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół)	31 000,00	31 000,00	31 000,00			31 000,00
49.	921	92114	6050	„Rewitalizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy”	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
	<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 341 710,00</b>	<b>2 389 530,00</b>	<b>651 888,00</b>	<b>217 206,00</b>	<b>1 520 436,00</b>	<b>31 478,00</b>
50.	926	92601	6050	Modernizacja obiektów sportowych	67 400,00	67 400,00	67 400,00			
51.	926	92601	6050	FS Złotonia - Budowa siłowni zewnętrznej	0,00	0,00	0,00			0,00
52.	926	92601	6050	FS Dzikie - Budowa boiska i placu zabaw	17 279,00	17 279,00	17 279,00			17 279,00
53.	926	92601	6050	FS Czaplino - Adaptacja placu pod boisko mini piłki nożnej - kontynuacja	36 779,00	6 199,00	6 199,00			6 199,00
54.	926	92601	6050	FS Kościuki - adaptacja placu pod boisko do koszykówki	8 000,00	8 000,00	8 000,00			8 000,00
55.	926	92695	6050, 6057, 6059	Budowa bulwarów choroszczańskich	2 212 252,00	2 290 652,00	553 010,00	217 206,00	1 520 436,00	
<b>SUMA</b>					<b>18 586 794,50</b>	<b>17 601 873,50</b>	<b>10 028 356,07</b>	<b>6 053 081,43</b>	<b>1 520 436,00</b>	<b>305 060,50</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/187/2020  
Rady Miejskiej w Choroszczy  
z dnia 30 września 2020 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2020r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 708 464,26</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 208 464,26
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 500 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 245 606,68</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 750 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 495 606,68

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2020 roku

w złotych

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>1 677 596,00</b>
<b>I.1. dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						<b>1 070 000,00</b>
1.	921	92114	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Działalność statutowa	880 000,00
2.	921	92116	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Działalność statutowa - biblioteka publiczna	190 000,00
<b>I.2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						<b>607 596,00</b>
1.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy	538 296,00
2.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy	64 300,00
3.	854	85404	2540	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy	5 000,00
<b>II. Dotacje celowe na zadania bieżące, w tym:</b>						<b>238 022,50</b>
<b>II.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						<b>210 022,50</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)	20 000,00
3.	851	85154	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Zadania powierzone w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	110 000,00
4.	853	85395	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie polityki społecznej	10 000,00
5.	921	92195	2810	Fundacje (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	10 000,00
6.	921	92195	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	6 000,00
7.	926	92695	2820	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Finansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury fizycznej	25 000,00
8.	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa w Złotorii	Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauracyjnych w Kościele pw. Św. Józefa w Złotorii - śródkci FS Złotoria	26 522,50
<b>II.2. dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						<b>28 000,00</b>
1.	854	85495	2710	Dotacja w formie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu	Realizacja Programu Profilaktycznego "Zdrowy rozwój - dobry start"	8 000,00
2.	851	85154	2800	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Zadania powierzone w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	20 000,00
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	0,00
<b>Razem na zadania bieżące (I+II)</b>						<b>1 915 618,50</b>
<b>z tego:</b>						
<b>dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						<b>1 098 000,00</b>
<b>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						<b>817 618,50</b>
<b>III. Dotacje celowe o charakterze majątkowym</b>						<b>1 853 958,00</b>
<b>III.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						<b>523 000,00</b>

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90001	6230	Osoby fizyczne	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00
2.	900	90001	6230	Osoby fizyczne	Dotacja do montażu zbiorników na wodę deszczową	78 000,00
3.	900	90005	6230	Osoby fizyczne	Dotacja do usuwania wyrobów zawierających azbest	4 000,00
4.	900	90095	6230	Osoby fizyczne	Dotacja do wymiany pieców/kotłów węglowych niespełniających norm i zastąpienie ich ogrzewaniem ekologicznym	117 000,00
5.	754	75412	6230	Osoby fizyczne	Dotacja na zakup samochodu dla OSP w Klepaczach	324 000,00
<b>III.2. dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						<b>1 330 958,00</b>
1.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1537B - przejście przez miejscowość IZBISZCZE	420 650,00
2.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1538B Choroszcz (droga do Kościuk) - KOŚCIUKI w obrębie wsi Kościuki	835 308,00
3.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 1535B tzw. Szosy Kruszewskiej	50 000,00
4.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej nr 1549B na odcinku ul. Kolejowej w Klepaczach	25 000,00
<b>Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek sektora finansów publicznych)</b>						<b>1 330 958,00</b>
<b>Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)</b>						<b>523 000,00</b>
<b>DOTACJE RAZEM (I+II+III)</b>						<b>3 769 576,50</b>

z tego:

dla jednostek sektora finansów publicznych  
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

**2 428 958,00**  
**1 340 618,50**

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

Lp	Wyszczególnienie	Środki obrotowe na początek roku	Dochody		Wydatki		Środki obrotowe na koniec roku
			§ dochodowy	Kwota	§ wydatkowy	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Szkoły podstawowe (dz. 801 rozdz. 80101)</b>	<b>11 337,12</b>	<b>-</b>	<b>96 420</b>		<b>107 757,12</b>	<b>0</b>
		-	§ 0690	500	§ 2400	11 337,12	-
		-	§ 0750	77 750	§ 4210	35 300	-
		-	§ 0920	370	§ 4240	12 900	-
		-	§ 0960	4 000	§ 4260	10 150	-
		-			§ 4270	4 000	-
		-	§ 0970	13 800	§ 4300	34 070	-
<b>2</b>	<b>Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80104)</b>	<b>8,42</b>		<b>90 100</b>		<b>90 108,42</b>	<b>0</b>
			§ 0660	90 000	§ 2400	8,42	-
			§ 0750	0	§ 4210	48 100	-
			§ 0920	100	§ 4240	5 000	-
			§ 0960	0	§ 4260	3 000	-
			§ 0970	0	§ 4270	0	-
					§ 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>-</b>	<b>327 000</b>	<b>-</b>	<b>327 000</b>	<b>0,00</b>
		-	§ 0670	326 900	§ 4210	100	-
		-	§ 0920	100	§ 4220	326 900	-
<b>OGÓLEM</b>		<b>11 345,54</b>	<b>-</b>	<b>513 520</b>	<b>-</b>	<b>524 865,54</b>	<b>0</b>

### **Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2020 rok.**

- 1. W dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo** dokonuje się zwieszenia w planie dochodów bieżących o kwotę 53 800,00 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej oraz z odsetek.
- 2. W dziale 600 – Transport i łączność** dokonuje się:
  - w rozdziale 60004 zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 137 500,00 zł na zakup usług pozostałych /przewóz osób – PKS/ oraz na zakup usług JST od innych JST, opłatę na stację BIKER.
  - w rozdziale 60016 zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 3 323,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, a zmniejsza się środki o kwotę 6 075,00 zł z podróży krajowych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego. W wydatkach majątkowych aktualizuje się koszty zadania inwestycyjnego pn. „*Rozbudowa drogi gminnej – ul. 3 maja wraz z przebudową dróg gminnych: ul. Chabrowej, ul. Konwaliowej z sięgaczami i ul. Rumiankowej w Choroszczy*” w związku z jego zakończeniem /zmniejszenie o 10 000,00 zł/, oraz zwiększa się środki o kwotę 50 000,00 zł na zadanie pn. „*Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 106295B - ulica Zastawie II w Choroszczy wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej*” w związku z robotami dodatkowymi. Zwiększa się również środki o kwotę 639,50 zł zgodnie z wnioskiem o zmianę przeznaczenia środków z Funduszu Sołectwa sołectwa Złotoria.
- 3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** dokonuje się:
  - w rozdziale 70004 zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 11 500,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane oraz zmniejsza się środki o 9 489,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, podróże oraz szkolenia.
  - w rozdziale 70005 zwiększania w planie dochodów bieżących o kwotę 25 000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty planistycznej oraz w planie dochodów majątkowych o 6 100,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i w planie wydatków majątkowych o kwotę 100 000,00 zł;
  - w rozdziale 70095 zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę 8 700,00 zł z tytułu różnych dochodów oraz w planie wydatków bieżących o kwotę 40 000,00 zł na zakup usług pozostałych.
- 4. W dziale 710 – Działalność usługowa** dokonuje się:
  - w rozdziale 71004 przesunięć pomiędzy paragrafami o kwotę 720,00 zł w planie wydatków bieżących;
  - w rozdziale 71035 przesunięć pomiędzy paragrafami o kwotę 2 000,00 zł w planie wydatków bieżących;
- 5. W dziale 750 – Administracja publiczna** dokonuje się:
  - w rozdziale 75011 zwiększenia w planie wydatków bieżących o 17 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zmniejsza się środki o kwotę 500,00 zł – FP, oraz dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami o 3 000,00 zł w zadaniach zleconych.
  - w rozdziale 75023 zmniejszenia w planie wydatków bieżących o kwotę 38 037,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz podróże służbowe a zwiększa się środki o kwotę 460 300,00 zł na



wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki od nich naliczane zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych; W planie wydatków majątkowych zmniejsza się środki na realizację zadania inwestycyjnego o 30 000,00 zł pn. „*Modernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i wymianą pieca Urzędu Miejskiego przy ulicy Dominikańskiej - kontynuacja prac*”.

- w rozdziale 75085 przesunąć pomiędzy paragrafami o kwotę 1 000,00 zł w związku z bieżącą działalnością CUW.

**6. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dokonuje się przesunąć pomiędzy paragrafami o 63,00 zł w zadaniach zleconych.

**7. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dokonuje się:

- w rozdziale 75412 przesunąć pomiędzy paragrafami w planie wydatków bieżących o kwotę 9 000,00 zł na bieżące utrzymanie jednostek OSP. Zwiększa się także planowaną do udzielenia kwotę dotacji na zakup samochodu dla OSP w Klepaczach o 54 000,00 zł.

**8. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** dokonuje się:

- w rozdziale 75615 zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę 89 586,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach celowych z rezerwy celowej budżetu państwa;

- w rozdziale 75616 zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę 7 000,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

**9. W dziale 758 – Różne rozliczenia** dokonuje się w rozdziale 75814 aktualizacji dotacji w planie dochodów majątkowych i bieżących. Środki przyznane w wysokości 107 007,60 zł pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.

**10. W dziale 801 – Oświata i wychowanie** dokonuje się:

- w rozdziale 80101 w planie wydatków bieżących zmniejszenia o kwotę 50 568,00 zł z bieżącej działalności szkół, a zwiększa się środki o kwotę 87 582,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne (niewykorzystany plan finansowy 342 904,00 zł w związku z likwidacją SP w Kruszewie przenosi się do SP w Choroszczy);

- w rozdziale 80103 dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków bieżących o kwotę 38 924,00 zł w związku z likwidacją SP w Kruszewie, środki przenosi się do SP Choroszcz;

- w rozdziale 80104 dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 255 700,00 zł w związku z bieżącymi wydatkami przedszkola oraz na zakup usług przez JST od innych JST, zmniejsza się środki o 5 700,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;

- w rozdziale 80148 dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków bieżących o kwotę 5 120,00 zł w związku z likwidacją SP w Kruszewie, pozostałe środki przenosi się do SP Choroszcz;

- w rozdziale 80150 dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków bieżących o kwotę 300,00 zł. Środki pozostałe z planu finansowego w wysokości 73 994,00 zł w związku z likwidacją SP w Kruszewie przenosi się do SP Choroszcz;

**11. W dziale 852 – Pomoc społeczna** dokonuje się:

- w rozdziale 85216 zwiększenia w planie wydatków i dochodów bieżących o kwotę 30 000,00 zł w związku z otrzymaną dotacją celową na wypłatę zasiłków stałych;

- w rozdziale 85219 przesunąć pomiędzy paragrafami o kwotę 2 100,00 zł na bieżącą działalność MGOPS w Choroszczy.

**12. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** dokonuje się:

- zwiększenia w rozdziale 85401 w planie wydatków bieżących o kwotę 9 334,00 zł oraz zmniejszenia o kwotę 2 004,00 zł na bieżącą działalność świetlic. Kwotę 24 470,00 zł w związku z likwidacją SP w Kruszewie przenosi się do SP Choroszcz;

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

- w rozdziale 85501 przesunąć pomiędzy paragrafami w planie wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
- w rozdziale 85503 zwiększenia w planie wydatków i dochodów bieżących na zadania zlecone w związku ze zwiększeniem dotacji celowej o kwotę 50,00 zł na Kartę Dużej Rodziny;
- w rozdziale 85504 zwiększenia w planie wydatków i dochodów bieżących w związku z otrzymaną dotacją w wysokości 1 700,00 zł na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla asystenta rodziny;

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

- w rozdziale 90001 zmniejszenia w planie wydatków majątkowych o kwotę 359 185,00 zł w związku z zaniechaniem wniesienia wkładu finansowego do spółki – ZECWiK w Choroszczy.
- w rozdziale 90002 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 2 862,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane. Zmniejsza się środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 98,00 zł;
- w rozdziale 90015 zwiększenia w planie wydatków bieżących o 23 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych. W wydatkach inwestycyjnych zmniejsza się środki na zadanie pn. „Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego” o kwotę 23 000,00 zł oraz wprowadza się zadanie o wartości 5 117,00 zł pn. „FS Barszczewo - oświetlenie placu zabaw” w związku z wnioskiem o zmianę przeznaczenia Funduszu Sołectkiego sołectwa Barszczewo.
- w rozdziale 90026 w planie wydatków bieżących o kwotę 9 728,00 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest;

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

- w rozdziale 92114 zmniejszenia w planie wydatków bieżących o kwotę 11 250,00 zł (w tym 1 250 zł w związku z wnioskiem o zmianę przeznaczenia Funduszu Sołectkiego sołectwa Barszczewo oraz sołectwa Ogrodniki), oraz w wydatkach inwestycyjnych o kwotę 2 617,00 zł w związku z wnioskiem o zmianę przeznaczenia Funduszu Sołectkiego sołectwa Barszczewo;
- w rozdziale 92120 dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 26 522,50 zł zgodnie z wnioskiem o zmianę przeznaczenia środków z Funduszu Sołectkiego sołectwa Złotoria. Sołectwo przeznacza środki z funduszu na dofinansowanie prac konserwatorskich w kościele parafialnym pw. Św. Józefa w Złotorii;
- w rozdziale 92195 zmniejszenia w planie wydatków bieżących o kwotę 1 950,00 zł w związku z wnioskiem o zmianę przeznaczenia Funduszu Sołectkiego sołectwa Barszczewo oraz sołectwa Ogrodniki.

**16. W dziale 926 – Kultura fizyczna** w rozdziale 92601 dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 700,00 zł w związku z wnioskiem o zmianę przeznaczenia Funduszu Sołectkiego sołectwa Ogrodniki. Zmniejsza się środki z zadania inwestycyjnego pn. „FS Złotoria - Budowa siłowni zewnętrznej” w planie wydatków majątkowych o kwotę 27 162,00 zł zgodnie z wnioskiem o zmianę przeznaczenia środków z Funduszu Sołectkiego sołectwa Złotoria.