

Projekt

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

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378, z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236.) Rada Miejska w Choroszczy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę **224 155,72 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **76 614 413,11 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 70 899 909,92 zł
- dochody majątkowe w kwocie 5 714 503,19 zł

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę **224 155,72 zł**, oraz dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **80 888 893,04 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 65 534 195,04 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 15 354 698,00 zł.

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

§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na 2021 rok w zakresie planowanych do udzielenia z budżetu kwot dotacji w roku 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objaśnienia stanowią załącznik Nr 5.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Choroszczy

**mgr Beata Marlena Jeżerys**

## Zmiany w planie dochodów budżetu na 2021 rok

Rodzaj zadania:				Poroz. z AR			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</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
<b>bieżące razem:</b>				<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
Rodzaj zadania:				Własne			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
<b>bieżące</b>				<b>47 224 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528 000,00</b>	<b>47 752 266,00</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	952 000,00	0,00	145 000,00	1 097 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 000,00	0,00	145 000,00	995 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	0,00	139 000,00	299 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	0,00	6 000,00	146 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 528 440,00	0,00	363 000,00	32 891 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 349 000,00	0,00	363 000,00	6 712 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	0,00	363 000,00	1 363 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>47 224 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528 000,00</b>	<b>47 752 266,00</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				219 113,00	0,00	0,00	219 113,00
<b>majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 212,00</b>	<b>8 212,00</b>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	8 212,00	8 212,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	8 212,00	8 212,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 212,00	8 212,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	220 170,00	220 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	220 170,00	220 170,00
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	220 170,00	220 170,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 212,00</b>	<b>8 212,00</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				4 412 863,00	0,00	0,00	4 412 863,00
Rodzaj zadania:				Zlecone			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
<b>bieżące</b>				<b>23 675 870,20</b>	<b>-578 501,00</b>	<b>46 274,72</b>	<b>23 143 643,92</b>
801			Oświata i wychowanie	86 274,00	0,00	26 365,72	112 639,72
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	86 274,00	0,00	26 365,72	112 639,72
			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	86 274,00	0,00	26 365,72	112 639,72
855			Rodzina	23 178 364,71	-578 501,00	19 909,00	22 619 772,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	579 000,00	-578 501,00	0,00	499,00
			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	579 000,00	-578 501,00	0,00	499,00
	85513		Skasła na udzielenie zaliczonej opłaty za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów	30 000,00	0,00	19 909,00	49 909,00
			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	30 000,00	0,00	19 909,00	49 909,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>23 675 870,20</b>	<b>-578 501,00</b>	<b>46 274,72</b>	<b>23 143 643,92</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>76 390 257,39</b>	<b>-578 501,00</b>	<b>802 656,72</b>	<b>76 614 413,11</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				4 631 976,00	0,00	0,00	4 631 976,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/ /2021  
Rady Miejskiej w Choroszczy  
z dnia 27 lipca 2021 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	3 043 658,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035 658,00	3 035 658,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 043 658,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035 658,00	3 035 658,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 842 085,00	4 808 083,00	4 807 583,00	161 843,00	4 645 740,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	4 034 002,00	4 034 002,00	8 502,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 170,00	600 170,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 442 255,00	4 808 083,00	4 807 583,00	161 843,00	4 645 740,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	4 634 172,00	4 634 172,00	8 502,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 393 085,00	2 359 083,00	2 358 583,00	161 843,00	2 196 740,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	4 034 002,00	4 034 002,00	8 502,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 170,00	600 170,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 993 255,00	2 359 083,00	2 358 583,00	161 843,00	2 196 740,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	4 634 172,00	4 634 172,00	8 502,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 025 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 025 500,00	4 025 500,00	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	600 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 170,00	600 170,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 625 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 625 670,00	4 625 670,00	0,00	0,00	0,00

750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 662 043,36	6 462 043,36	6 236 241,36	4 267 312,00	1 968 929,36	0,00	220 700,00	5 102,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	6 632 043,36	6 432 043,36	6 206 241,36	4 267 312,00	1 938 929,36	0,00	220 700,00	5 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 307 740,36	5 107 740,36	5 102 740,36	3 397 552,00	1 705 188,36	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	5 277 740,36	5 077 740,36	5 072 740,36	3 397 552,00	1 675 188,36	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	633 588,36	633 588,36	633 588,36	0,00	633 588,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	603 588,36	603 588,36	603 588,36	0,00	603 588,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	681 720,00	515 720,00	455 720,00	190 190,00	265 530,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	711 720,00	515 720,00	455 720,00	190 190,00	265 530,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 528 906,76	17 528 906,76	15 965 296,00	12 573 639,00	3 391 657,00	900 000,00	178 070,00	485 540,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	155 612,00	155 612,00	155 612,00	0,00	155 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 684 118,76	17 684 118,76	16 120 508,00	12 573 639,00	3 546 869,00	900 000,00	178 070,00	485 540,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 290 384,43	9 290 384,43	8 935 059,00	7 936 649,00	998 410,00	0,00	77 950,00	277 375,43	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			
			zwiększenie	10 612,00	10 612,00	10 612,00	0,00	10 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	9 300 596,43	9 300 596,43	8 945 271,00	7 936 649,00	1 008 622,00	0,00	77 950,00	277 375,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	10 212,00	10 212,00	10 212,00	0,00	10 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	110 212,00	110 212,00	110 212,00	0,00	110 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	66 880,00	66 880,00	66 880,00	0,00	66 880,00	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				
			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				
			po zmianach	66 480,00	66 480,00	66 480,00	0,00	66 480,00	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	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104		Przedszkola	przed zmianą	5 986 808,33	5 986 808,33	5 138 233,00	3 662 770,00	1 475 463,00	550 000,00	90 410,00	208 165,33	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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 131 808,33	6 131 808,33	5 283 233,00	3 662 770,00	1 620 463,00	550 000,00	90 410,00	208 165,33	0,00	0,00	0,00	0,00				
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	57 636,00	57 636,00	57 636,00	0,00	57 636,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	142 636,00	142 636,00	142 636,00	0,00	142 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	287 114,00	287 114,00	148 664,00	86 958,00	61 706,00	138 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	297 114,00	297 114,00	158 664,00	86 958,00	71 706,00	138 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	47 914,00	47 914,00	47 914,00	34 398,00	13 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	57 914,00	57 914,00	57 914,00	34 398,00	23 516,00	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	
			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	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		
			po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 089 659,00	5 210 800,00	5 166 352,00	116 852,00	5 049 500,00	0,00	0,00	44 448,00	0,00	0,00	3 878 859,00	3 878 859,00	2 815 918,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 080 659,00	5 201 800,00	5 157 352,00	116 852,00	5 040 500,00	0,00	0,00	44 448,00	0,00	0,00	3 878 859,00	3 878 859,00	2 815 918,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 951 001,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 001,00	1 922 001,00	1 547 560,00	0,00	
			zmniejszenie	-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		
			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	1 935 001,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 001,00	1 922 001,00	1 547 560,00	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-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		
			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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	76 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	66 500,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	83 500,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	66 500,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
Wydatki razem:			przed zmianą	53 941 209,12	42 252 339,12	37 743 574,36	19 617 816,00	18 125 758,36	2 184 950,00	1 345 022,00	535 090,76	0,00	443 702,00	11 688 870,00	11 688 870,00	4 377 329,00	0,00	
			zmniejszenie	-46 400,00	-46 400,00	-46 400,00	0,00	-46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	802 782,00	172 612,00	172 612,00	0,00	172 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 170,00	630 170,00	0,00	
			po zmianach	54 697 591,12	42 378 551,12	37 869 786,36	19 617 816,00	18 251 970,36	2 184 950,00	1 345 022,00	535 090,76	0,00	443 702,00	12 319 040,00	12 319 040,00	4 377 329,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	86 274,00	86 274,00	86 274,00	0,00	86 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 365,72	26 365,72	26 365,72	0,00	26 365,72	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	112 639,72	112 639,72	112 639,72	0,00	112 639,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	86 274,00	86 274,00	86 274,00	0,00	86 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 365,72	26 365,72	26 365,72	0,00	26 365,72	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	112 639,72	112 639,72	112 639,72	0,00	112 639,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 115,23	1 115,23	1 115,23	0,00	1 115,23	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	1 115,23	1 115,23	1 115,23	0,00	1 115,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	86 274,00	86 274,00	86 274,00	0,00	86 274,00	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	25 250,49	25 250,49	25 250,49	0,00	25 250,49	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	111 524,49	111 524,49	111 524,49	0,00	111 524,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	23 178 364,71	23 178 364,71	334 681,71	239 327,00	95 354,71	0,00	22 843 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-578 501,00	-578 501,00	-18 401,00	-15 120,00	-3 281,00	0,00	-560 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 909,00	19 909,00	19 909,00	0,00	19 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 619 772,71	22 619 772,71	336 189,71	224 207,00	111 982,71	0,00	22 283 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	579 000,00	579 000,00	18 900,00	15 120,00	3 780,00	0,00	560 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-578 501,00	-578 501,00	-18 401,00	-15 120,00	-3 281,00	0,00	-560 100,00	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	499,00	499,00	499,00	0,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	560 100,00	560 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-560 100,00	-560 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-560 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 634,00	12 634,00	12 634,00	12 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 634,00	-12 634,00	-12 634,00	-12 634,00	0,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 176,00	2 176,00	2 176,00	2 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 176,00	-2 176,00	-2 176,00	-2 176,00	0,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-310,00	-310,00	-310,00	-310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 781,00	-1 781,00	-1 781,00	0,00	-1 781,00	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	499,00	499,00	499,00	0,00	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

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 909,00	19 909,00	19 909,00	0,00	19 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 909,00	49 909,00	49 909,00	0,00	49 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 909,00	19 909,00	19 909,00	0,00	19 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 909,00	49 909,00	49 909,00	0,00	49 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	<b>23 675 870,20</b>	<b>23 675 870,20</b>	<b>806 681,20</b>	<b>355 907,43</b>	<b>450 773,77</b>	<b>0,00</b>	<b>22 869 189,00</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>-578 501,00</b>	<b>-578 501,00</b>	<b>-18 401,00</b>	<b>-15 120,00</b>	<b>-3 281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-560 100,00</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>46 274,72</b>	<b>46 274,72</b>	<b>46 274,72</b>	<b>0,00</b>	<b>46 274,72</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>23 143 643,92</b>	<b>23 143 643,92</b>	<b>834 554,92</b>	<b>340 787,43</b>	<b>493 767,49</b>	<b>0,00</b>	<b>22 309 089,00</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>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>23 675 870,20</b>	<b>23 675 870,20</b>	<b>806 681,20</b>	<b>355 907,43</b>	<b>450 773,77</b>	<b>0,00</b>	<b>22 869 189,00</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>-578 501,00</b>	<b>-578 501,00</b>	<b>-18 401,00</b>	<b>-15 120,00</b>	<b>-3 281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-560 100,00</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>46 274,72</b>	<b>46 274,72</b>	<b>46 274,72</b>	<b>0,00</b>	<b>46 274,72</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>23 143 643,92</b>	<b>23 143 643,92</b>	<b>834 554,92</b>	<b>340 787,43</b>	<b>493 767,49</b>	<b>0,00</b>	<b>22 309 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/ /2021  
Rady Miejskiej w Choroszczy  
z dnia 27 lipca 2021 r.

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 r.										
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						Rok budżetowy 2021 (8+9+10)	środki własne gminy (w tym kredyty)	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i 3 ufp	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Celowy)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>4 634 172,00</b>	<b>4 634 172,00</b>	<b>2 033 609,20</b>	<b>2 593 336,80</b>	<b>7 226,00</b>	<b>0,00</b>
1.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 106283B – ul. Piłsudskiego w Choroszczy wraz z budową mostu na rzece Horodnianka w Choroszczy	2 165 500,00	2 165 500,00	358 633,80	1 806 866,20		
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 106265B w m. Barszczewo, gm. Choroszcz	1 060 000,00	1 060 000,00	554 407,78	505 592,22		
3.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ruszczany	600 000,00	600 000,00	319 121,62	280 878,38		
4.	600	60016	6050	Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe	420 170,00	420 170,00	420 170,00			
5.	600	60016	6057, 6059	Wypośażenie parkingów Bike&Ride	8 502,00	8 502,00	1 276,00		7 226,00	
6.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim w Choroszczy	160 000,00	160 000,00	160 000,00			
7.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa drogi gminnej - ul. Leśna w Porosłach wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej	220 000,00	220 000,00	220 000,00			
	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>1 175 000,00</b>	<b>1 175 000,00</b>	<b>1 175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.	700	70004	6060	Zakup samochodu ciężarowego	175 000,00	175 000,00	175 000,00			
9.	700	70005	6060	Zakup gruntów (pod przyszłe inwestycje gminne)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>671 200,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.	750	75023	6050	Modernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i wymianą pieca Urzędu Miejskiego przy ulicy Dominikańskiej - kontynuacja prac	671 200,00	200 000,00	200 000,00			
	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			<b>183 000,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	754	75412	6050	<b>Budżet obywatelski:</b> Dobrze funkcjonująca OSP w Choroszczy warunkiem bezpieczeństwa mieszkańców Choroszczy oraz jednostką wspierającą zaspokojenie ważnych potrzeb społeczności lokalnej	75 000,00	38 000,00	38 000,00			
12.	754	75412	6050	Modernizacja kotłowni i wymiana pieca w budynku OSP w Choroszczy	95 000,00	95 000,00	95 000,00			
13.	754	75412	6050	Montaż klimatyzacji w budynku OSP Klepacz	13 000,00	13 000,00	13 000,00			
	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>2 229 501,00</b>	<b>2 228 501,00</b>	<b>1 428 753,00</b>	<b>799 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14.	900	90001	6058, 6059, 6050	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przepompowni ścieków i kanalizacji sanitarnej tłocznej w m. Porosły i Łyski na terenie gminy Choroszcz	1 112 000,00	1 112 000,00	563 754,00	548 246,00		
15.	900	90001	6058, 6059, 6050	Kanalizacja sanitarna w drodze powiatowej Nr 1551B Krupniki - Porosły w ramach PROW 2014-2020	738 001,00	738 001,00	486 499,00	251 502,00		
16.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej 1551B Krupniki - Porosły	132 000,00	132 000,00	132 000,00			
17.	900	90015	6050	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego	180 000,00	180 000,00	180 000,00			
18.	900	90004	6060	<b>Budżet obywatelski:</b> 100 drzew na 100-lecie Niepodległości Choroszczy	67 500,00	66 500,00	66 500,00			0,00
	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>2 125 509,00</b>	<b>1 918 009,00</b>	<b>1 318 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599 889,00</b>	<b>0,00</b>
19.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mińcach - kontynuacja	174 700,00	60 000,00	60 000,00			
20.	921	92114	6050	Budowa placu zabaw w Złotorii	33 000,00	33 000,00	33 000,00			
21.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Pańki	16 000,00	16 000,00	16 000,00			
22.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Dzikie	17 300,00	17 300,00	17 300,00			
23.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Gajowniki	21 500,00	21 500,00	21 500,00			
24.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Izbiszcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
25.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Krupniki	33 000,00	33 000,00	33 000,00			
26.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Ogrodniki	21 300,00	21 300,00	21 300,00			
27.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Porosły	64 000,00	33 000,00	33 000,00			
28.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Barszczewo	66 800,00	25 000,00	25 000,00			
29.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy w Żótkach	70 000,00	50 000,00	50 000,00			
30.	921	92114	6050, 6057, 6059	Rewitalizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy	1 582 909,00	1 582 909,00	983 020,00		599 889,00	
	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>167 000,00</b>	<b>167 000,00</b>	<b>167 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31.	926	92601	6060	Modernizacja obiektów sportowych - zakup tablicy wyników na boisko sportowe w Choroszczy	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
32.	926	92601	6050	Budowa boiska do koszykówki w miejscowości Kościuki	22 000,00	22 000,00	22 000,00			
33.	926	92695	6050	Budowa kładki dla pieszych na bulwarach choroszczańskich	120 000,00	120 000,00	120 000,00			
<b>SUMA</b>					<b>11 185 382,00</b>	<b>10 468 682,00</b>	<b>6 468 482,20</b>	<b>3 393 084,80</b>	<b>607 115,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/ /2021  
Rady Miejskiej w Choroszczy  
z dnia 27 lipca 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021 roku						
Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Dotacje podmiotowe, w tym:</b>						<b>1 980 000,00</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>910 000,00</b>
1.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy	550 000,00
2.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy	350 000,00
3.	854	85404	2540	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy	10 000,00
<b>II. Dotacje celowe na zadania bieżące, w tym:</b>						<b>212 950,00</b>
<b>II.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						<b>184 950,00</b>
1.	630	63003	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Utrzymanie szlaków turystycznych (renowacja oznakowania)	2 500,00
2.	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	Na zakup sprzętu i wyposażenia (art. 32 ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej)	10 000,00
3.	851	85154	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Zadania powierzone w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	128 450,00
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	0,00
6.	921	92195	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	0,00
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 - środki FS Złotoria	9 000,00
<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	10 000,00
3.	921	92114	2800	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Na realizację wskazanych zadań i programów zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	10 000,00
<b>Razem na zadania bieżące (I+II)</b>						<b>2 192 950,00</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>1 094 950,00</b>

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>III. Dotacje celowe o charakterze majątkowym</b>						<b>4 736 016,00</b>
<b>III.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						<b>1 650 358,00</b>
1.	900	90001	6230	Osoby fizyczne	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00
2.	900	90001	6230	Osoby fizyczne	Dotacja do montażu zbiorników na wodę deszczową	60 000,00
3.	900	90005	6230	Osoby fizyczne	Dotacja do usuwania wyrobów zawierających azbest	10 000,00
4.	900	90005	6230	Osoby fizyczne	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	150 000,00
5.	900	90005	6237	Osoby fizyczne	Projekt "Redukcja emisji dwutlenku węgla poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Choroszcz" (dof. w ramach RPOWP na lata 2014-2020) - granty dla mieszkańców	1 268 358,00
6.	900	90095	6230	Osoby fizyczne	Dotacja do wymiany pieców/kotłów węglowych niespełniających norm i zastąpienie ich ogrzewaniem ekologicznym	150 000,00
<b>III.2. dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						<b>3 085 658,00</b>
1.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Budowa drogi powiatowej nr 1549B w miejscowości Oliszki	230 000,00
2.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Budowa drogi powiatowej nr 1551B; droga krajowa nr 8 Porosły-Krupniki	2 050 000,00
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	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1535B na odcinku od skrzyżowania dróg nr 1551B, 1535B i nr 106266B do sklepu spożywczego Chorten na działce nr geod. 330 w Krupnikach (Gmina Choroszcz)	25 000,00
5.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1549B na odcinku ul. Kolejowej w Klepaczach (Gmina Choroszcz)	30 658,00
6.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Budowa mostu wraz z dojazdami na rzece Czaplina w m. Gajowniki w ciągu drogi powiatowej nr 1542B droga przez wieś Gajowniki (Gmina Choroszcz)	650 000,00
7.	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	Dotacja do zakupu radiowozów /zsztuki/	20 000,00
8.	754	75410	6170	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	Dotacja do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku	30 000,00
<b>Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek sektora finansów publicznych)</b>						<b>3 085 658,00</b>
<b>Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)</b>						<b>1 650 358,00</b>
<b>DOTACJE RAZEM (I+II+III)</b>						<b>6 928 966,00</b>

z tego:

dla jednostek sektora finansów publicznych

4 183 658,00

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

2 745 308,00

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

- 1. W dziale 600 – Transport i łączność** w rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 600 170,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących inwestycji:
  - „*Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe*” – zwiększenie o 220 170,00 zł;
  - „*Budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim w Choroszczy*” – nowe zadanie o wartości 160 000,00 zł;
  - „*Budowa i przebudowa drogi gminnej - ul. Leśna w Porostach wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej*” – nowe zadanie o wartości 220 000,00 zł.
- 2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** dokonuje się:
  - w rozdziale 70005 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 145 000,00 zł z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw, oraz opłat z tytułu wieczystego użytkowania.
- 3. W dziale 750 – Administracja publiczna** dokonuje się w rozdziale 75023 zmniejszenia w planie wydatków bieżących o kwotę 30 000,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.
- 4. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dokonuje się:
  - w rozdziale 75412 zwiększenia w planie dochodów majątkowych o kwotę 8 212,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych tj. sprzedaż samochodu ratowniczo - gaśniczego marki TATRA;
  - w rozdziale 75410 zwiększenia w planie wydatków majątkowych o kwotę 30 000,00 zł w związku zaplanowaną do przyznania dotacją dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego;
  - w rozdziale 75814 zwiększenia w planie dochodów majątkowych o kwotę 220 170,00 zł z tyt. Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
- 5. 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 75616 zwiększenia w planie dochodów bieżących w wys. 363 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.
- 6. W dziale 801 – Oświata i wychowanie** dokonuje się:
  - w rozdziale 80101 zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 10 212,00 zł na zakup materiałów niezbędnych do remontu m.in. sal lekcyjnych oraz zakup usług przez JST od innych JST;
  - w rozdziale 80104 zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 145 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych;
  - w rozdziale 80153 zwiększenia w planie dochodów i wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę 26 365,72 zł w związku z otrzymaną dotacją celową na zakup podręczników dla uczniów.
- 7. W dziale 851 – Ochrona zdrowia** dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących i wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł w związku z otrzymaniem środków na podjęcie działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu

przeciw COVID-19. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zwiększa się również plan dochodów bieżących o kwotę 10 000,00 zł w związku z otrzymaną refundacją z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 koszty działalności koordynatora ds. COVID-19.

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

- w rozdziale 85504 zmniejszenia w planie dochodów i wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę 578 501,00 zł na realizację Programu „Dobry Start”;
- w rozdziale 85513 zwiększenia w planie dochodów i wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę 19 909,00 zł w związku z otrzymaną dotacją celową na opłatę składek zdrowotnych.

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

- w rozdziale 90001 zmniejszenia w planie wydatków bieżących o kwotę 16 000,00 zł;
- w rozdziale 90004 zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 9 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni.