

Projekt

z dnia 20 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR II/ /2024
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY**

z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2024 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 2024 r. poz. 609) 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 2023 r. poz. 1270, 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) Rada Miejska w Choroszczy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę **2 011 162,00 zł**, oraz dokonać zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **109 929 837,82 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 86 732 914,82 zł
- dochody majątkowe w kwocie 23 196 923,00 zł

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę **4 701 772,00 zł**, oraz dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **129 049 032,72 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 86 732 914,82 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 43 333 837,00 zł.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 2024 rok w zakresie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na 2024 rok w zakresie planowanych do udzielenia z budżetu kwot dotacji w roku 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale budżetowej na rok 2024 § 5 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu wynosi 14 119 194,90 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości – 6 960 478,00 zł.
- 2) nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 3 158 716,90 zł, w tym kwota: 468 106,90 zł stanowi przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.
- 3) zaciąganych kredytów w wysokości – 4 000 000,00 zł.

§ 6. 1. W uchwale budżetowej na rok 2024 § 6 otrzymuje brzmienie: Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 15 994 194,90 zł, w tym:

- kwota 7 500 000,00 zł to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy;

- kwota 4 494 194,90 zł nadwyżka z lat ubiegłych, w tym kwota 468 106,90 zł to przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (w tym: 16 241,89 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml; 8 729,95 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 443 135,06 zł z gospodarki odpadami).
- kwota 4 000 000,00 zł to planowany do zaciągnięcia kredyt.

2. Łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 1 875 000,00 zł. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. W uchwale budżetowej na rok 2024 § 8 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w kwocie 290 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 298 729,95 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się dochody w kwocie 110 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 126 241,89 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

3. Ustala się wydatki w kwocie 21 120,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

4. Ustala się dochody w kwocie 36 500,00 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody w kwocie 6 500 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 8. Objaśnienia stanowią załącznik Nr 6.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Choroszczy

**mgr Wojciech
Jan Cymbalisty**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/ /2024
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 28 maja 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy w 2024 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z AR							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące razem:				25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące				14 920 513,00	0,00	1 800 509,00	16 721 022,00
758			Różne rozliczenia	14 920 513,00	0,00	1 800 509,00	16 721 022,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 627 961,00	0,00	1 800 509,00	14 428 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 627 961,00	0,00	1 800 509,00	14 428 470,00
801			Oświata i wychowanie	2 202 529,00	0,00	20 000,00	2 222 529,00
			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
	80104		Przedzkoła	1 359 707,00	0,00	20 000,00	1 379 707,00
			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
852			Pomoc społeczna	759 679,00	0,00	165 546,00	925 225,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	57 072,00	57 072,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	57 072,00	57 072,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	108 474,00	108 474,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	85 474,00	85 474,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 548 500,00	0,00	25 000,00	6 573 500,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
bieżące razem:				77 749 318,00	0,00	2 011 055,00	79 760 373,00
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
majątkowe				23 196 923,00	0,00	0,00	23 196 923,00
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				928 954,00	0,00	0,00	928 954,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące				5 728 587,71	-10 000,00	10 107,00	5 728 694,71
855			Rodzina	5 728 587,71	-10 000,00	10 107,00	5 728 694,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 640 963,71	-10 000,00	0,00	5 630 963,71
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 610 123,71	-10 000,00	0,00	5 600 123,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	624,00	0,00	107,00	731,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	624,00	0,00	107,00	731,00
	85513		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 000,00	0,00	10 000,00	97 000,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	87 000,00	0,00	10 000,00	97 000,00
bieżące razem:				6 947 434,82	-10 000,00	10 107,00	6 947 541,82
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				107 918 675,82	-10 000,00	2 021 162,00	109 929 837,82
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				928 954,00	0,00	0,00	928 954,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy w 2024 roku

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 12	wyплаты 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	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	4 000,00	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
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	4 000,00	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	
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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			
				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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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 12	wyплаты 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	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	578 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 390,00	578 390,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	578 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 390,00	578 390,00	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 12	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						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	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 859 000,00	859 000,00	859 000,00	0,00	859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	140 000,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 979 000,00	889 000,00	889 000,00	0,00	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 467 000,00	467 000,00	467 000,00	0,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 517 000,00	517 000,00	517 000,00	0,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 083 443,00	10 910 443,00	10 585 943,00	7 496 888,00	3 089 055,00	0,00	324 500,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	92 000,00	92 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 155 443,00	10 982 443,00	10 585 943,00	7 496 888,00	3 089 055,00	0,00	396 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	318 400,00	318 400,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	284 400,00	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	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	390 400,00	390 400,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	356 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	284 400,00	284 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 400,00	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	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	356 400,00	356 400,00	0,00	0,00	0,00	356 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	265 000,00	250 000,00	250 000,00	10 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	265 000,00	250 000,00	250 000,00	10 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 417 339,00	864 339,00	637 839,00	229 210,00	408 629,00	69 500,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 437 339,00	884 339,00	657 839,00	229 210,00	428 629,00	69 500,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	

75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 317 339,00	784 339,00	614 839,00	226 210,00	388 629,00	69 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 337 339,00	804 339,00	634 839,00	226 210,00	408 629,00	69 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 979 782,00	28 558 424,00	25 512 662,00	18 354 628,00	7 155 034,00	2 858 000,00	187 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 421 358,00	3 421 358,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-69 390,00	-69 390,00	-69 390,00	-69 390,00	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	3 519 052,00	3 519 052,00	3 498 140,00	3 308 340,00	189 800,00	0,00	20 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	35 429 444,00	32 008 086,00	28 941 412,00	21 593 578,00	7 347 834,00	2 858 000,00	208 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 421 358,00	3 421 358,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 571 049,00	12 177 691,00	12 102 211,00	10 243 075,00	1 859 136,00	0,00	75 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393 358,00	3 393 358,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-36 026,00	-36 026,00	-36 026,00	0,00	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	2 189 312,00	2 189 312,00	2 179 900,00	1 997 600,00	182 300,00	0,00	9 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	17 724 335,00	14 330 977,00	14 246 085,00	12 204 649,00	2 041 436,00	0,00	84 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393 358,00	3 393 358,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	75 480,00	75 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 480,00	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	9 412,00	9 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	84 892,00	84 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 402 400,00	1 402 400,00	1 402 400,00	1 402 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	111 600,00	111 600,00	111 600,00	111 600,00	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	1 514 000,00	1 514 000,00	1 514 000,00	1 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	90 200,00	90 200,00	90 200,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 086,00	-2 086,00	-2 086,00	-2 086,00	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	88 114,00	88 114,00	88 114,00	88 114,00	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	1 375 620,00	1 375 620,00	1 375 620,00	1 375 620,00	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	287 700,00	287 700,00	287 700,00	287 700,00	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	1 663 320,00	1 663 320,00	1 663 320,00	1 663 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260	Zakup energii	przed zmianą	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	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	110 250,00	110 250,00	110 250,00	0,00	110 250,00	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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	122 550,00	122 550,00	122 550,00	0,00	122 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	6 638 930,00	6 638 930,00	6 638 930,00	6 638 930,00	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	1 598 300,00	1 598 300,00	1 598 300,00	1 598 300,00	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	8 237 230,00	8 237 230,00	8 237 230,00	8 237 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	486 735,00	486 735,00	486 735,00	486 735,00	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	-33 940,00	-33 940,00	-33 940,00	-33 940,00	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	452 795,00	452 795,00	452 795,00	452 795,00	0,00	0,00	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	961 535,00	961 535,00	950 845,00	862 530,00	88 315,00	0,00	10 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 822,00	-3 822,00	-3 822,00	-3 822,00	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	205 900,00	205 900,00	205 900,00	205 900,00	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	1 163 613,00	1 163 613,00	1 152 923,00	1 064 608,00	88 315,00	0,00	10 690,00	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	124 800,00	124 800,00	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	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	148 200,00	148 200,00	148 200,00	148 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	689 260,00	689 260,00	689 260,00	689 260,00	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	182 500,00	182 500,00	182 500,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	871 760,00	871 760																

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	74 960,00	74 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 960,00	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	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 460,00	86 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 432,00	-11 432,00	-11 432,00	-11 432,00	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	89 568,00	89 568,00	89 568,00	89 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 330 400,00	2 330 400,00	2 330 400,00	2 330 400,00	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	487 000,00	487 000,00	487 000,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 817 400,00	2 817 400,00	2 817 400,00	2 817 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 343,00	-11 343,00	-11 343,00	-11 343,00	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	180 657,00	180 657,00	180 657,00	180 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	192 505,00	192 505,00	187 605,00	177 210,00	10 395,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-127,00	-127,00	-127,00	-127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	202 278,00	202 278,00	197 378,00	186 983,00	10 395,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	69 700,00	69 700,00	69 700,00	69 700,00	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	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 600,00	79 600,00	79 600,00	79 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-127,00	-127,00	-127,00	-127,00	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	5 073,00	5 073,00	5 073,00	5 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	679 854,00	679 854,00	675 874,00	643 250,00	32 624,00	0,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-197,00	-197,00	-197,00	-197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	133 400,00	133 400,00	133 400,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	813 057,00	813 057,00	809 077,00	776 453,00	32 624,00	0,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	92 570,00	92 570,00	92 570,00	92 570,00	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	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 770,00	109 770,00	109 770,00	109 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	498 700,00	498 700,00	498 700,00	498 700,00	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	116 200,00	116 200,00	116 200,00	116 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	614 900,00	614 900,00	614 900,00	614 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-197,00	-197,00	-197,00	-197,00	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	36 803,00	36 803,00	36 803,00	36 803,00	0,00	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	1 531 709,00	1 531 709,00	1 513 957,00	1 412 155,00	101 802,00	0,00	17 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 443,00	-6 443,00	-6 443,00	-6 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	474 540,00	474 540,00	474 540,00	474 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 999 806,00	1 999 806,00	1 982 054,00	1 880 252,00	101 802,00	0,00	17 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	204 230,00	204 230,00	204 230,00	204 230,00	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	23 640,00	23 640,00	23 640,00	23 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	227 870,00	227 870,00	227 870,00	227 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 098 400,00	1 098 400,00	1 098 400,00	1 098 400,00	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	450 900,00	450 900,00	450 900,00	450 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 549 300,00	1 549 300,00	1 549 300,00	1 549 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	76 905,00	76 905,00	76 905,00	76 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 443,00	-6 443,00	-6 443,00	-6 443,00	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	70 462,00	70 462,00	70 462,00	70 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	40 058,00	40 058,00	40 058,00	40 058,00	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	7 500,00	7 500,00												

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 026 446,00	3 026 446,00	2 094 946,00	736 317,00	1 358 629,00	30 000,00	901 500,00	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	201 183,00	201 183,00	201 183,00	84 211,00	116 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 227 629,00	3 227 629,00	2 296 129,00	820 528,00	1 475 601,00	30 000,00	901 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	132 507,00	132 507,00	102 507,00	86 007,00	16 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	71 340,00	71 340,00	71 340,00	46 268,00	25 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	203 847,00	203 847,00	173 847,00	132 275,00	41 572,00	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 934,00	11 934,00	11 934,00	11 934,00	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	11 934,00	11 934,00	11 934,00	11 934,00	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	6 807,00	6 807,00	6 807,00	6 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 041,00	2 041,00	2 041,00	2 041,00	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	8 848,00	8 848,00	8 848,00	8 848,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	293,00	293,00	293,00	293,00	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	293,00	293,00	293,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	79 200,00	79 200,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	111 200,00	111 200,00	111 200,00	111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	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
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	21 072,00	21 072,00	21 072,00	0,00	21 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 072,00	29 072,00	29 072,00	0,00	29 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	129 843,00	129 843,00	129 843,00	37 943,00	91 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 843,00	129 843,00	129 843,00	37 943,00	91 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 188,00	25 188,00	25 188,00	25 188,00	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	25 188,00	25 188,00	25 188,00	25 188,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 444,17	5 444,17	5 444,17	5 444,17	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	5 444,17	5 444,17	5 444,17	5 444,17	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	777,07	777,07	777,07	777,07	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	777,07	777,07	777,07	777,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 533,76	6 533,76	6 533,76	6 533,76	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	6 533,76	6 533,76	6 533,76	6 533,76	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	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,												

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 887 437,06	8 999 577,06	8 999 577,06	294 890,00	8 704 687,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 887 860,00	5 887 860,00	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	785 246,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 246,00	775 246,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 672 683,06	9 009 577,06	9 009 577,06	294 890,00	8 714 687,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 663 106,00	6 663 106,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 002 860,00	45 000,00	45 000,00	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 957 860,00	4 957 860,00	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	763 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 246,00	763 246,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 766 106,00	45 000,00	45 000,00	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 721 106,00	5 721 106,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 172 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 860,00	1 172 860,00	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	763 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 246,00	763 246,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 936 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 106,00	1 936 106,00	0,00	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	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		
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	355 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	367 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00		
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 349 990,00	1 898 700,00	486 900,00	12 500,00	474 400,00	1 409 800,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 451 290,00	3 451 290,00	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	43 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 174,00	43 174,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 393 164,00	1 898 700,00	486 900,00	12 500,00	474 400,00	1 409 800,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 494 464,00	3 494 464,00	0,00	0,00		
92114		Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą	4 441 290,00	1 490 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 290,00	2 951 290,00	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	43 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 174,00	43 174,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 484 464,00	1 490 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 464,00	2 994 464,00	0,00	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 951 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 290,00	2 951 290,00	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	43 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 174,00	43 174,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 994 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 464,00	2 994 464,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	6 521 000,00	163 500,00	125 500,00	20 000,00	105 500,00	30 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	6 357 500,00	6 357 500,00	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			
			zwiększenie	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 531 400,00	173 900,00	135 900,00	30 400,00	105 500,00	30 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	6 357 500,00	6 357 500,00	0,00	0,00		
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	88 000,00	88 000,00	50 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	98 400,00	98 400,00	60 400,00	30 400,00	30 000,00	30 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			przed zmianą	111 796 435,90	69 949 408,90	63 079 710,90	27 979 600,00	35 100 110,90	4 753 565,00	1 616 133,00	0,00	0,00	500 000,00	41 847 027,00	41 847 027,00	800 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-109 390,00	-109 390,00	-109 390,00	-69 390,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 811 055,00	3 902 635,00	3 809 723,00	3 402 951,00	406 772,00	0,00	92 912,00	0,00	0,00	908 420,00	908 420,00	0,00	0,00			
			po zmianach	116 498 100,90	73 742 653,90	66 780 043,90	31 313 161,00	35 466 882,90	4 753 565,00	1 709 045,00	0,00	0,00	500 000,00	42 755 447,00	42 755 447,00	800 000,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855			Rodzina	przed zmianą	5 728 587,71	5 728 587,71	253 869,71	127 132,00	126 737,71	0,00	5 474 718,00	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	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 107,00	10 107,00	10 107,00	0,00	10 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 728 694,71	5 728 694,71	263 976,71	127 132,00	136 844,71	0,00	5 464 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	przed zmianą	5 640 963,71	5 640 963,71	166 245,71	127 132,00	39 113,71	0,00	5 474 718,00	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	0,00	-10 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	5 630 963,71	5 630 963,71	166 245,71	127 132,00	39 113,71	0,00	5 464 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 446 718,00	5 446 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 446 718,00	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	0,00	-10 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	5 436 718,00	5 436 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 436 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	624,00	624,00	624,00	0,00	624,00	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	107,00	107,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	731,00	731,00	731,00	0,00	731,00	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	624,00	624,00	624,00	0,00	624,00	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	107,00	107,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	731,00	731,00	731,00	0,00	731,00	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	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	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	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	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	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	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	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	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	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	6 947 434,82	6 947 434,82	1 041 776,82	437 791,40	603 985,42	0,00	5 905 658,00	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	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 107,00	10 107,00	10 107,00	0,00	10 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 947 541,82	6 947 541,82	1 051 883,82	437 791,40	614 092,42	0,00	5 895 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/ /2024
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 28 maja 2024 r.

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 r.								
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			
					Rok budżetowy 2024 (7+8+9)	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			17 695 557,00	6 682 273,00	11 013 284,00	0,00
1.	600	60016	6050	Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe	400 000,00	400 000,00		
2.	600	60016	6050, 6370	Budowa ul. Długiej oraz odcinków ul. Prostej i ul. Górnej w m. Klepacze	4 147 500,00	207 375,00	3 940 125,00	
3.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Babinie	220 000,00	220 000,00		
4.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Izbiszczach	250 000,00	250 000,00		
5.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Pańkach (na odcinku od remizy OSP do drogi powiatowej nr 1552B)	400 000,00	400 000,00		
6.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wiejskiej w Oliszkach, gm. Choroszcz	3 000 000,00	600 000,00	2 400 000,00	
7.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na odcinku Choroszcz- ul. Zastawie II - Barszczewo od drogi powiatowej nr 1535B do drogi powiatowej nr 1548B	3 500 000,00	700 000,00	2 800 000,00	
8.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Powstania Styczniowego na odcinku zlokalizowanym na działce nr 634/17	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	
9.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 106215B ul. Białostockiej w Choroszczy	450 000,00	191 589,00	258 411,00	
10.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Wodociągowej w Klepaczach	2 220 249,00	1 435 438,00	784 811,00	
11.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Owocowej w m. Porosły-Kolonia, Gmina Choroszcz	527 808,00	97 871,00	429 937,00	

12.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych zlokalizowanych na działkach nr 72 oraz nr 317/1 w miejscowości Sienkiewiczze	500 000,00	500 000,00		
13.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni chodnika przy ul. Lipowej w Choroszczy	800 000,00	400 000,00	400 000,00	
	630	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			800 000,00	120 000,00	680 000,00	0,00
14.	630	63003	6057, 6059	Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej	800 000,00	120 000,00	680 000,00	
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00
15.	700	70005	6060	Zakup gruntów (pod przyszłe inwestycje gminne)	2 000 000,00	2 000 000,00		
16.	700	70007	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynków mieszkalnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej w miejscowości Rogowo	50 000,00	50 000,00		
17.	700	70007	6060	Zakup pierwszego wyposażenia do dwóch budynków mieszkalnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej w miejscowości Rogowo	40 000,00	40 000,00		
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			173 000,00	173 000,00	0,00	0,00
18.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Dominikańskiej - kontynuacja prac	158 000,00	158 000,00		
19.	750	75075	6060	Namiot promocyjny	15 000,00	15 000,00		
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			533 000,00	533 000,00	0,00	0,00
20.	754	75412	6050	Modernizacja kotłowni i wymiana kotła grzewczego w budynku OSP Choroszcz	125 000,00	125 000,00		
21.	754	75412	6050	Budowa garażu OSP Izbiszczce -kontynuacja	158 000,00	158 000,00		
22.	754	75412	6050	Dokumentacja projektowa na budowę remizy OSP w miejscowości Barszczewo	150 000,00	150 000,00		
23.	754	75412	6060	Budżet obywatelski: Bezpieczni na STRAŻY Twojego bezpieczeństwa - sprzęt dla OSP Choroszcz	100 000,00	100 000,00		
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 421 358,00	2 737 288,00	684 070,00	0,00
24.	801	80104	6050	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Choroszczy - II etap	28 000,00	28 000,00		

25.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni lekkoatletycznej i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Złotorii	1 564 000,00	1 154 500,00	409 500,00	
26.	801	80101	6050	Budowa boiska do piłki nożnej, boiska do piłki siatkowej, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i trójskoku, rzutni do pchnięcia kulą przy Szkole Podstawowej w Choroszczy	1 577 358,00	1 302 788,00	274 570,00	
27.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Choroszczy	152 000,00	152 000,00		
28.	801	80101	6060	Budżet obywatelski: Artyści na scenę czyli jak uczniowie SP im. H. Sienkiewicza w Choroszczy tworzą teatr - część I (zakup wyposażenia)	100 000,00	100 000,00		
	855	RODZINA			1 357 462,00	436 414,00	921 048,00	0,00
29.	855	85516	6050	Rozbudowa Żłobka Samorządowego nr 1 w Choroszczy	1 357 462,00	436 414,00	921 048,00	
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			6 289 106,00	1 291 670,00	4 997 436,00	0,00
30.	900	90001	6050, 6370	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Klepacze Gmina Choroszcz	3 797 000,00	12 420,00	3 784 580,00	
31.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na „Osiedlu Gaj” w Choroszczy – etap I.	1 882 106,00	669 250,00	1 212 856,00	
32.	900	90002	6060	Zakup zamiatarki ulicznej	150 000,00	150 000,00		
33.	900	90015	6050	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego	150 000,00	150 000,00		
34.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Owocowej w Łyskach	160 000,00	160 000,00		
35.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego	150 000,00	150 000,00		
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 994 464,00	1 896 669,00	1 078 000,00	0,00
36.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Izbiszczach	90 000,00	90 000,00		
37.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Konowałach – wykonanie zbiornika bezodpływowego	15 000,00	15 000,00		
38.	921	92114	6050	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Zaczerlanach	30 000,00	30 000,00		

39.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pańkach	25 000,00	25 000,00		
40.	921	92114	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mińcach	158 000,00	158 000,00		
41.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żółtkach	115 000,00	115 000,00		
42.	921	92114	6050	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Rogówku	24 000,00	24 000,00		
43.	921	92114	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kruszewo – kontynuacja	159 000,00	159 000,00		
44.	921	92114	6050	Roboty budowlane w zabytkowym budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy	1 129 604,00	570 604,00	559 000,00	
45.	921	92114	6050	Roboty budowlane w zabytkowym budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy - kontynuacja prac	725 620,00	236 620,00	489 000,00	
46.	921	92114	6050	Zagospodarowanie działki 272/12 i 1505 Choroszczy - II etap	50 000,00	50 000,00		
47.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w Ogrodnikach	100 000,00	100 000,00		
48.	921	92114	6050	Rewitalizacja działki nr 50/2 w miejscowości Krupniki gm. Choroszcz - etap II	100 000,00	100 000,00		
49.	921	92114	6050	Zagospodarowanie działki nr 334 we wsi Klepacze	125 150,00	95 150,00	30 000,00	
50.	921	92114	6050	Wymiana elementów małej architektury na działce nr 447 w Kościukach	21 500,00	21 500,00		
51.	921	92114	6050	Elementy małej architektury na działce nr 229/10 w Oliszkach	40 000,00	40 000,00		
52.	921	92114	6050	Opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich zabytkowego budynku przy ul. Sienkiewicza 29	36 590,00	16 795,00	19 795,00	
53.	921	92114	6050	Zagospodarowanie działek nr, 77/5 i 77/12 we wsi Gajowniki	50 000,00	50 000,00		0,00
	926	KULTURA FIZYCZNA			6 357 500,00	1 357 500,00	5 000 000,00	0,00
54.	926	92601	6050	Budowa otwartej strzelnicy w obrębie Majątek Rogowo	6 305 000,00	1 305 000,00	5 000 000,00	

55.	926	92601	6050	Dokumentacja projektowa otwartej strzelnicy w obrębie Majątek Rogowo	52 500,00	52 500,00		
SUMA					41 711 447,00	17 317 814,00	24 373 838,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/ /2024
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 28 maja 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 roku						
Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje podmiotowe, w tym:						4 411 000,00
I.1. dla jednostek sektora finansów publicznych						1 390 000,00
1.	921	92114	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Działalność statutowa	1 190 000,00
2.	921	92116	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Działalność statutowa - biblioteka publiczna	200 000,00
I.2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						3 021 000,00
1.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy	1 095 000,00
2.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy	113 000,00
3.	854	85404	2540	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy	23 000,00
4.	801	80104	2540	Fundacja Puzelek w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Puzelek Montessori	110 000,00
5.	801	80149	2540	Fundacja Puzelek w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Puzelek Montessori	1 540 000,00
6.	854	85404	2540	Fundacja Puzelek w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Puzelek Montessori	140 000,00
II. Dotacje celowe na zadania bieżące, w tym:						352 565,00
II.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						312 565,00
1.	630	63003	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Utrzymanie szlaków turystycznych (renowacja oznakowania)	2 500,00
2.	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	Na zakup sprzętu i wyposażenia (art. 32 ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej)	69 500,00
3.	851	85154	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Zadania powierzone w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	130 000,00
4.	852	85228	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych	30 000,00
5.	853	85395	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie polityki społecznej	20 765,00
6.	921	92195	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	19 800,00
7.	926	92695	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Finansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury fizycznej	30 000,00
8.	754	75404	2300	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	Dotacja do zakupu wyposażenia	10 000,00
II.2. dla jednostek sektora finansów publicznych						40 000,00
1.	851	85154	2800	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Zadania powierzone w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	40 000,00
Razem na zadania bieżące (I+II)						4 763 565,00
z tego:						
dla jednostek sektora finansów publicznych						1 430 000,00
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						3 333 565,00
III. Dotacje celowe o charakterze majątkowym						1 472 390,00
III.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						874 000,00
1.	900	90001	6230	Osoby fizyczne	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00
2.	900	90001	6230	Osoby fizyczne	Dotacja do montażu zbiorników na wodę deszczową	30 000,00
3.	900	90005	6230	Osoby fizyczne	Dotacja do usuwania wyrobów zawierających azbest	60 000,00
4.	900	90005	6230	Osoby fizyczne	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	100 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
5.	900	90095	6230	Osoby fizyczne	Dotacja do wymiany pieców/kotłów węglowych niespełniających norm i zastąpienie ich ogrzewaniem ekologicznym	172 000,00
6.	921	92120	6570	Parafia Prawosławna pw. Opieki Matki Boskiej w Choroszczy	Prace konserwatorskie przy świątyni Parafii Prawosławnej pw. Opieki Matki Boskiej w Choroszczy	150 000,00
7.	921	92120	6570	Parafia pw. Św. Wojciecha w Złotorii (Gmina Choroszcz)	Prace konserwatorsko-remontowe przy kościele parafialnym Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Józefa w Złotorii	350 000,00
III.2. dla jednostek sektora finansów publicznych						598 390,00
1.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1549B na odcinku ul. Kolejowej w Klepaczach (Gmina Choroszcz)	556 250,00
2.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1548B Barszczewo - Ogrodniki (Gmina Choroszcz)	22 140,00
3.	75410	75410	6170	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	Dotacja do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej PSP w Białymstoku	20 000,00
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek sektora finansów publicznych)						598 390,00
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)						874 000,00
DOTACJE RAZEM (I+II+III)						6 235 955,00

z tego:

dla jednostek sektora finansów publicznych	2 028 390,00
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 207 565,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 994 194,90
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	468 106,90
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 500 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 026 088,00
Rozchody ogółem:			1 875 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 250 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	625 000,00

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2024 rok.

1. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- w rozdziale 70005 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej;

- w rozdziale 70005 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł a zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 90 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

* „Zagospodarowanie terenu wokół budynków mieszkalnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej w miejscowości Rogowo” o wartości 50 000,00 zł.

* „Zakup pierwszego wyposażenia do dwóch budynków mieszkalnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej w miejscowości Rogowo” o wartości 40 000,00 zł.

2. W dziale 750 – Administracja publiczna:

- w rozdziale 75022 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 72 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet radnym Rady Miejskiej w Choroszczy w związku z podwyżką wynagrodzenia;

- w rozdziale 75075 dokonuje się przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 20 000,00 zł.

3. W dziale 710 – Działalność usługowa w rozdziale 71035 dokonuje się przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 4 000,00 zł.

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

5. - zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale 75412 o kwotę 20 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

6. W dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się:

- plan dochodów bieżących w rozdziale 75801 o kwotę 1 800 509,00 zł – część oświatowa subwencji ogólnej;

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

- w rozdziale 80104 zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę 20 000,00 z tyt. wpływów z pozostałych – zwrot kosztów z gmin ościennych za dzieci uczęszczające do przedszkoli samorządowych na terenie Gminy Choroszcz;

- w rozdziale 80101, 80103, 80104, 80106 80107, 80150 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3 259 862,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli oraz pochodnych od nich naliczanych oraz o kwotę 170 000,00 zł na zakup energii elektrycznej. Kwotę 12 300,00 zł przeznacza się na przygotowanie dokumentów niezbędnych do aplikowania w projekcie partnerskim z SGGN w ramach naboru Edukacja w zakresie kwestii klimatycznych, adaptacji do zmian klimatu oraz ochrony zasobów wodnych (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – nabór FENX.02.04).

- w rozdziale 80195 zwiększa się środki o kwotę 7 500,00 zł na zakup usług pozostałych.

8. W dziale 852 – Pomoc społeczna:

- w rozdziale 85228 zwiększa plan dochodów bieżących o kwotę 57 072,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa) i wydatków bieżących o kwotę 71 340,00 zł na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – usługi opiekuńcze;

- w rozdziale 85295 zwiększa plan dochodów bieżących o kwotę 85 474,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa) i wydatków bieżących o kwotę 106 843,00 zł na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – usługa teleopieki;

Zwiększa się również plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 23 000,00 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na realizację programu „Start po zdrowie”.

9. W dziale 855 – Rodzina:

- w rozdziale 85502 zmniejsza się plan dochodów i wydatków bieżących w związku z zmniejszeniem planu dotacji na realizację zadań zleconych – świadczenia rodzinne;

- w rozdziale 85503 zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących w związku z uzupełnieniem planu dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;

- w rozdziale 85513 zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących w związku ze zwiększeniem planu dotacji na realizację zadań zleconych – składki na ubezpieczenia zdrowotne.

10. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- w rozdziale 90001 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 25 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za usługi wodne z tyt. zmniejszenia naturalnej retencji terenowej stanowiące 10 % dochodu gminy (pozostałe 90% stanowi przychód przekazywany dla Wód Polskich);

- w rozdziale 90004 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;

- w rozdziale 90095 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla mieszkańców gminy Choroszcz do wymiany pieców.

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

- w rozdziale 90001 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 763 246,00 na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na „Osiedlu Gaj” w Choroszczy – etap I.” koszty łączne: rok 2024: 1 882 106,00 zł, rok 2025: 470 527,00 zł.

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

- w rozdziale 92114 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 43 174,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację kosztów realizacji inwestycji pn. „Roboty budowlane w zabytkowym budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy - kontynuacja prac” aktualizacja kosztów do wys. 725 620,00 zł, w tym środki własne gminy: 236 620,00, dofin.: 489 000,00 zł środki z RPOZ.