



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 stycznia 2021 r.

Poz. 237

UCHWAŁA NR XIX/199/2020 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2020 rok

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

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 808 065,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 78 412 432,05 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 71 166 248,51 zł
- dochody majątkowe w kwocie 7 246 183,54 zł

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 800 423,00 zł, oraz dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 82 119 149,54 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 62 361 497,04 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 19 757 670,50 zł.

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

§ 4. Wprowadza się zmiany w § 5 do uchwały budżetowej na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu wynosi 3 706 717,49 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 686 994,08 zł oraz środkami w wys. 19 723,41 zł, które stanowiącą 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.

§ 5. 1. Wprowadza się zmiany w § 6 do uchwały budżetowej na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie: Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 6 952 324,17 zł, w tym:

- kwota 6 932 600,76 zł to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych; (w tym 3 622 960,34 zł środki z Funduszu Dróg Samorządowych które wpłynęły na rachunek budżetu w 2019 r., a wydatkowane będą w 2020 r.).

- kwota 19 723,41 zł to środki stanowiące 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, tj. nadwyżka dochodów wykonanych nad wydatkami w 2019 roku z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych na profilaktykę antyalkoholową. Łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 3 245 606,68 zł.

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

§ 6. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej na 2020 rok w zakresie planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w roku 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Objasnienia stanowią załącznik Nr 6.

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

§ 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
Beata Marlena Jeżerys

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/199/2020 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 22 grudnia 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2020 rok

Rodzaj zadania:				Poroz. z AR			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
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:				Poroz. z JST			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
600			Transport i łączność	3 702 699,09	-1 489 783,09	1 489 783,09	3 702 699,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 702 699,09	-1 489 783,09	1 489 783,09	3 702 699,09
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 489 783,09	1 489 783,09
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 702 699,09	-1 489 783,09	0,00	2 212 916,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	199 630,00	-199 630,00	199 630,00	199 630,00
			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	199 630,00	-199 630,00	199 630,00	199 630,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	199 630,00	199 630,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	199 630,00	-199 630,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				3 902 329,09	-1 689 413,09	1 689 413,09	3 902 329,09
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							
020			Leśnictwo	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
			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
	02095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
600			Transport i łączność	601 492,00	-54 000,00	0,00	547 492,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	270 000,00	-54 000,00	0,00	216 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	-10 000,00	0,00	210 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	-44 000,00	0,00	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 354 400,00	-108 300,00	133 200,00	1 379 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 321 700,00	-107 000,00	122 200,00	1 336 900,00
			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	205 000,00	0,00	108 000,00	313 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	616 000,00	-107 000,00	0,00	509 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	700,00	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310 500,00	0,00	13 500,00	324 000,00
	70095		Pozostała działalność	32 700,00	-1 300,00	11 000,00	42 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	0,00	11 000,00	33 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	-1 300,00	0,00	700,00
750			Administracja publiczna	15 073,00	0,00	840,00	15 913,00
			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	10 203,00	0,00	0,00	10 203,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 700,00	0,00	840,00	5 540,00
			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	2 000,00	0,00	840,00	2 840,00
756			Opłaty i inne świadczenia od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 202 878,02	0,00	654 119,00	31 856 997,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	0,00	2 000,00	32 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	0,00	2 000,00	32 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 385 866,02	0,00	343 419,00	5 729 285,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 928 180,02	0,00	313 819,00	5 239 999,02
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	29 600,00	29 700,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 448 609,00	0,00	296 700,00	6 745 309,00
		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	885 000,00	0,00	285 000,00	1 170 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	0,00	3 300,00	18 300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	0,00	8 400,00	29 400,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 950,00	0,00	12 000,00	342 950,00
		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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	57 000,00	0,00	12 000,00	69 000,00
758		Różne rozliczenia	7 518 097,15	0,00	142 612,00	7 660 709,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 213 328,00	0,00	142 612,00	6 355 940,00
		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	6 213 328,00	0,00	142 612,00	6 355 940,00
801		Oświata i wychowanie	1 578 868,80	-105 200,00	18 710,00	1 492 378,80
		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	881 830,80	0,00	0,00	881 830,80
80101		Szkoły podstawowe	385 403,80	-200,00	10 710,00	395 913,80
		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	373 655,80	0,00	0,00	373 655,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	410,00	-200,00	0,00	210,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 710,00	10 710,00
80104		Przedszkola	958 988,00	0,00	8 000,00	966 988,00
		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	508 175,00	0,00	0,00	508 175,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	8 000,00	58 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	225 000,00	-105 000,00	0,00	120 000,00
		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
	0830	Wpływy z usług	225 000,00	-105 000,00	0,00	120 000,00
851		Ochrona zdrowia	543,00	0,00	114,00	657,00
		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
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	543,00	0,00	114,00	657,00
		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
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	543,00	0,00	114,00	657,00
852		Pomoc społeczna	810 725,00	-36 000,00	0,00	774 725,00
		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
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 000,00	-36 000,00	0,00	102 000,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00	-36 000,00	0,00	102 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 427,00	-5 003,00	0,00	29 424,00
		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
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 427,00	-5 003,00	0,00	29 424,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 427,00	-5 003,00	0,00	29 424,00
855		Rodzina	251 500,00	-86 500,00	35,00	165 035,00
		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
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	191 800,00	-86 500,00	35,00	105 335,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	-60 000,00	0,00	50 000,00
	0830	Wpływy z usług	57 500,00	-26 500,00	0,00	31 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,00	35,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 844 629,00	0,00	38 558,00	2 883 187,00
		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
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 805 000,00	0,00	30 000,00	2 835 000,00
		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	2 800 000,00	0,00	30 000,00	2 830 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 772,00	0,00	8 558,00	18 330,00
		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	8 558,00	8 558,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	-6 000,00	0,00	6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	-6 000,00	0,00	6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	-6 000,00	0,00	6 000,00
bieżące razem:			46 366 952,97	-401 003,00	990 688,00	46 956 637,97

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	892 033,80	0,00	0,00	892 033,80
				majątkowe			
				majątkowe razem:	3 343 854,45	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 311 944,00	0,00	0,00	2 311 944,00
Rodzaj zadania:				Zlecone			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
855			Rodzina	23 131 010,13	0,00	218 380,00	23 349 390,13
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 868 064,00	0,00	115 000,00	17 983 064,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 868 064,00	0,00	115 000,00	17 983 064,00
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 609 248,13	0,00	95 000,00	4 704 248,13
			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	4 609 248,13	0,00	95 000,00	4 704 248,13
	85504		Wspieranie rodziny	609 000,00	0,00	8 380,00	617 380,00
			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	609 000,00	0,00	8 380,00	617 380,00
				bieżące razem:	23 987 230,54	0,00	218 380,00
			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
				Ogółem:	77 604 367,05	-2 090 416,09	2 898 481,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 203 977,80	0,00	0,00	3 203 977,80

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/199/2020 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 22 grudnia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2020 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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
				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	0,00	0,00	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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	1 338 958,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 958,00	1 330 958,00	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	0,00	0,00	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	1 338 958,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 958,00	1 330 958,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	16 283 411,50	3 611 422,00	3 611 222,00	139 189,00	3 472 033,00	0,00	200,00	0,00	0,00	12 671 989,50	12 671 989,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 294,00	-47 294,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 050,00	70 050,00	70 050,00	50,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 306 167,50	3 681 472,00	3 681 272,00	139 239,00	3 542 033,00	0,00	200,00	0,00	0,00	12 624 695,50	12 624 695,50	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 342 161,50	1 670 172,00	1 669 972,00	139 189,00	1 530 783,00	0,00	200,00	0,00	0,00	12 671 989,50	12 671 989,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 294,00	-47 294,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 050,00	70 050,00	70 050,00	50,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 364 917,50	1 740 222,00	1 740 022,00	139 239,00	1 600 783,00	0,00	200,00	0,00	0,00	12 624 695,50	12 624 695,50	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	117 084,00	117 084,00	117 084,00	117 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	117 134,00	117 134,00	117 134,00	117 134,00	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	1 185 300,00	1 185 300,00	1 185 300,00	0,00	1 185 300,00	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	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
			po zmianach	1 255 300,00	1 255 300,00	1 255 300,00	0,00	1 255 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 596 819,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 596 819,50	12 596 819,50	0,00	0,00
			zmniejszenie	-47 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 294,00	-47 294,00	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	12 549 525,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 549 525,50	12 549 525,50	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 587 292,00	1 436 292,00	1 424 792,00	753 347,00	671 445,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	1 151 000,00	1 151 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 582 292,00	1 431 292,00	1 419 792,00	746 347,00	673 445,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	1 151 000,00	1 151 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	856 478,00	856 478,00	844 978,00	738 347,00	106 631,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	849 478,00	849 478,00	837 978,00	731 347,00	106 631,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	577 311,00	577 311,00	577 311,00	577 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	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	568 311,00	568 311,00	568 311,00	568 311,00	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	105 182,00	105 182,00	105 182,00	105 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	107 182,00	107 182,00	107 182,00	107 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 337 000,00	186 000,00	186 000,00	15 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 000,00	1 151 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 339 000,00	188 000,00	188 000,00	15 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 000,00	1 151 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	162 390,00	162 390,00	162 390,00	55 194,00	107 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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
			po zmianach	156 390,00	156 390,00	156 390,00	49 194,00	107 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	162 390,00	162 390,00	162 390,00	55 194,00	107 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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
			po zmianach	156 390,00	156 390,00	156 390,00	49 194,00	107 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	44 010,00	44 010,00	44 010,00	44 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	39 010,00	39 010,00	39 010,00	39 010,00	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	7 985,00	7 985,00	7 985,00	7 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 985,00	6 985,00	6 985,00	6 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 715 257,00	5 450 257,00	5 237 651,00	4 084 284,00	1 153 367,00	0,00	202 402,00	10 204,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00
			zmniejszenie	-17 419,00	-17 419,00	-17 419,00	-17 300,00	-119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	127 127,00	127 127,00	99 977,00	0,00	99 977,00	0,00	27 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 824 965,00	5 559 965,00	5 320 209,00	4 066 984,00	1 253 225,00	0,00	229 552,00	10 204,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	179 886,00	179 886,00	179 886,00	173 756,00	6 130,00	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
75011			Układy województwa	przed zmianą	179 886,00	179 886,00	179 886,00	173 756,00	6 130,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	180 486,00	180 486,00	180 486,00	173 756,00	6 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	206 902,00	206 902,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	196 202,00	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	25 950,00	25 950,00	0,00	0,00	0,00	25 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	232 852,00	232 852,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	222 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	196 202,00	196 202,00	0,00	0,00	0,00	196 202,00	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	25 950,00	25 950,00	0,00	0,00	0,00	25 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	222 152,00	222 152,00	0,00	0,00	0,00	222 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	4 522 247,00	4 257 247,00	4 253 747,00	3 326 930,00	926 817,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-14 800,00	-14 800,00	-14 800,00	-14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	97 958,00	97 958,00	96 758,00	0,00	96 758,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	4 605 405,00	4 340 405,00	4 335 705,00	3 312 130,00	1 023 575,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00
					przed zmianą	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	2 601 677,00	2 601 677,00	2 601 677,00	2 601 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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
					po zmianach	2 591 677,00	2 591 677,00	2 591 677,00	2 591 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	455 656,00	455 656,00	455 656,00	455 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	451 656,00	451 656,00	451 656,00	451 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	53 458,00	53 458,00	53 458,00	53 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	52 658,00	52 658,00	52 658,00	52 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	230 951,00	230 951,00	230 951,00	0,00	230 951,00	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	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
					po zmianach	280 951,00	280 951,00	280 951,00	0,00	280 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	395 120,00	395 120,00	395 120,00	0,00	395 120,00	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	44 880,00	44 880,00	44 880,00	0,00	44 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	73 746,00	73 746,00	73 746,00	0,00	73 746,00	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	878,00	878,00	878,00	0,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	74 624,00	74 624,00	74 624,00	0,00	74 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	637 418,00	637 418,00	634 718,00	575 598,00	59 120,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-2 619,00	-2 619,00	-2 619,00	-2 500,00	-119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	2 619,00	2 619,00	2 619,00	0,00	2 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	637 418,00	637 418,00	634 718,00	573 098,00	61 620,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	10 820,00	10 820,00	10 820,00	0,00	10 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	8 320,00	8 320,00	8 320,00	8 320,00	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	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 619,00	2 619,00	2 619,00	0,00	2 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 619,00	15 619,00	15 619,00	0,00	15 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	11 420,00	11 420,00	11 420,00	0,00	11 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-119,00	-119,00	-119,00	0,00	-119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 301,00	11 301,00	11 301,00	0,00	11 301,00	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	1 065 942,00	588 442,00	497 442,00	185 939,00	311 503,00	26 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	477 500,00	477 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-53 200,00	-53 200,00	-53 200,00	-4 000,00	-49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 056 942,00	538 442,00	447 442,00	181 939,00	265 503,00	26 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	518 500,00	518 500,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	955 442,00	493 942,00	402 942,00	185 939,00	217 003,00	26 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	461 500,00	461 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-4 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	946 442,00	484 942,00	393 942,00	181 939,00	212 003,00	26 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	461 500,00	461 500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	93 820,00	93 820,00	93 820,00	93 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-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
				po zmianach	89 820,00	89 820,00	89 820,00	89 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00</						

			społeczne	zwiększenie	48 600,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 102 012,00	1 102 012,00	1 102 012,00	1 102 012,00	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	139 549,00	139 549,00	139 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	134 549,00	134 549,00	134 549,00	134 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100 974,00	100 974,00	100 974,00	0,00	100 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 174,00	106 174,00	106 174,00	0,00	106 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 755,00	3 755,00	3 755,00	0,00	3 755,00	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	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 885,00	3 885,00	3 885,00	0,00	3 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	375 973,00	375 973,00	375 973,00	0,00	375 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 608,00	3 608,00	3 608,00	0,00	3 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	379 581,00	379 581,00	379 581,00	0,00	379 581,00	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	322 819,00	322 819,00	314 595,00	307 303,00	7 292,00	0,00	8 224,00	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	6 077,00	6 077,00	6 077,00	3 300,00	2 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	328 896,00	328 896,00	320 672,00	310 603,00	10 069,00	0,00	8 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	234 988,00	234 988,00	234 988,00	234 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	238 288,00	238 288,00	238 288,00	238 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 292,00	7 292,00	7 292,00	0,00	7 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 777,00	2 777,00	2 777,00	0,00	2 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 069,00	10 069,00	10 069,00	0,00	10 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80104	Przedszkola	przed zmianą	6 020 643,00	6 020 643,00	4 803 920,00	3 017 649,00	1 786 271,00	538 296,00	62 004,00	616 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	-12 400,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	117 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 142 143,00	6 142 143,00	4 925 420,00	3 122 249,00	1 803 171,00	538 296,00	62 004,00	616 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 352 217,00	2 352 217,00	2 352 217,00	2 352 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 469 217,00	2 469 217,00	2 469 217,00	2 469 217,00	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	459 500,00	459 500,00	459 500,00	459 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-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
				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	451 500,00	451 500,00	451 500,00	451 500,00	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	52 330,00	52 330,00	52 330,00	52 330,00	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	-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
				po zmianach	48 330,00	48 330,00	48 330,00	48 330,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	100,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4440	Odписы на закладовы фондusz świadczeń socjalnych	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	391,00	391,00	391,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 891,00	21 891,00	21 891,00	0,00	21 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 045 631,00	2 045 631,00	1 193 830,00	472 992,00	720 838,00	0,00	851 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-49 500,00	-49 500,00	-6 500,00	-5 000,00	-1 500,00	0,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 888,00	3 888,00	2 888,00	1 400,00	1 488,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000 019,00	2 000 019,00	1 190 218,00	469 392,00	720 826,00	0,00	809 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	438 767,00	438 767,00	434 967,00	409 973,00	24 994,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	-4 500,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	988,00	988,00	988,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	435 155,00	435 155,00	431 355,00	405 473,00	25 882,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	329 332,00	329 332,00	329 332,00	329 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	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	325 132,00	325 132,00	325 132,00	325 132,00	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	4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 380,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	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	5 268,00	5 268,00	5 268,00	0,00	5 268,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 868,00	5 868,00	5 868,00	0,00	5 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odписы на закладовы фондusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	8 785,00	8 785,00	8 785,00	0,00	8 785,00	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	388,00	388,00	388,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 173,00	9 173,00	9 173,00	0,00	9 173,00	0,00	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	58 831,00	58 831,00	58 831,00	47 019,00	11 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 831,00	58 831,00	58 831,00	46 519,00	12 312,00	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	3 642,00	3 642,00	3 642,00	3 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 142,00	3 142,00	3 142,00	3 142,00	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	4 430,00	4 430,00	4 430,00	0,00	4 430,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 930,00	4 930,00	4 930,00	0,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	73 033,00	73 033,00	41 532,00	16 000,00	25 532,00	0,00	31 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 033,00	74 033,00	41 532,00	17 400,00	24 132,00	0,00	32 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	31 501,00	31 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	32 501,00	32 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 501,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	25 532,00	25 532,00	25 532,00	0,00	25 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	24 132,00	24 132,00	24 132,00	0,00	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	551 376,00	551 376,00	467 150,00	449 550,00	17 600,00	5 000,00	79 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 303,00	-11 303,00	-6 300,00	-6 300,00	0,00	0,00	-5 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	708,00	708,00	708,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	540 781,00	540 781,00	461 558,00	443 250,00	18 308,00	5 000,00	74 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świetlice szkolne	przed zmianą	491 149,00	491 149,00	467 150,00	449 550,00	17 600,00	0,00	23 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	708,00	708,00	708,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	485 557,00	485 557,00	461 558,00	443 250,00	18 308,00	0,00	23 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		przed zmianą	348 240,00	348 240,00	348 240,00	348 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	341 940,00	341 940,00	341 940,00	341 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	708,00	708,00	708,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 308,00	18 308,00	18 308,00	0,00	18 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	46 227,00	46 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 003,00	-5 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 003,00	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	41 224,00	41 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	44 227,00	44 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 003,00	-5 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 003,00	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	39 224,00	39 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855	Rodzina	przed zmianą	481 276,00	481 276,00	480 976,00	347 195,00	133 781,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-51 500,00	-51 500,00	-51 500,00	-51 000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 700,00	11 700,00	11 700,00	4 500,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	441 476,00	441 476,00	441 176,00	300 695,00	140 481,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	57 442,00	57 442,00	57 442,00	57 442,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 942,00	61 942,00	61 942,00	61 942,00	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	48 682,00	48 682,00	48 682,00	48 682,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 882,00	52 882,00	52 882,00	52 882,00	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	7 869,00	7 869,00	7 869,00	7 869,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 169,00	8 169,00	8 169,00	8 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	74 640,00	74 640,00	74 640,00	69 580,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	74 140,00	74 140,00	74 140,00	69 580,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	266 194,00	266 194,00	265 894,00	220 173,00	45 721,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	216 394,00	216 394,00	216 094,00	169 173,00	46 921,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	177 806,00	177 806,00	177 806,00	177 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	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
				po zmianach	135 806,00	135 806,00	135 806,00	135 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	29 470,00	29 470,00	29 470,00	29 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 470,00	21 470,00	21 470,00	21 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 030,00	4 030,00	4 030,00	4 030,00	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	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 030,00	3 030,00	3 030,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00												

					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
					po zmianach	199 403,00	82 403,00	82 403,00	0,00	82 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00
					przed zmianą	62 403,00	62 403,00	62 403,00	0,00	62 403,00	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	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
					po zmianach	82 403,00	82 403,00	82 403,00	0,00	82 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 630 631,10	1 278 363,10	165 840,60	11 730,00	154 110,60	1 112 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	352 268,00	352 268,00	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	1 500,00	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
					po zmianach	1 632 131,10	1 279 863,10	167 340,60	11 730,00	155 610,60	1 112 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	352 268,00	352 268,00	0,00
					przed zmianą	50 780,00	50 780,00	34 780,00	11 730,00	23 050,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	1 500,00	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
					po zmianach	52 280,00	52 280,00	36 280,00	11 730,00	24 550,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	1 500,00	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
					po zmianach	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926				Kultura fizyczna	przed zmianą	2 504 189,40	122 659,40	91 659,40	11 800,00	79 859,40	25 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 381 530,00	2 381 530,00	2 253 902,00
					zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 504 189,40	122 659,40	91 659,40	10 800,00	80 859,40	25 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 381 530,00	2 381 530,00	2 253 902,00
					przed zmianą	2 349 152,00	58 500,00	27 500,00	11 800,00	15 700,00	25 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 290 652,00	2 290 652,00	2 253 902,00
					zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 349 152,00	58 500,00	27 500,00	10 800,00	16 700,00	25 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 290 652,00	2 290 652,00	2 253 902,00
					przed zmianą	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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
					po zmianach	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	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
					przed zmianą	56 005 141,00	37 572 134,50	32 697 027,00	18 080 192,00	14 616 835,00	1 902 818,50	1 417 072,00	1 014 283,00	0,00	0,00	540 934,00	18 433 006,50	18 433 006,50
					zmniejszenie	-382 027,00	-334 733,00	-286 730,00	-120 591,00	-166 139,00	0,00	-48 003,00	0,00	0,00	0,00	-47 294,00	-47 294,00	0,00
					zwiększenie	962 461,00	921 461,00	844 811,00	414 850,00	429 961,00	0,00	76 650,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00
					po zmianach	56 585 575,00	38 158 862,50	33 255 108,00	18 374 451,00	14 880 657,00	1 902 818,50	1 445 719,00	1 014 283,00	0,00	0,00	540 934,00	18 426 712,50	18 426 712,50
				Wydatki razem:														

Rodzaj zadania: **Zlecone**[illegible]

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-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
				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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	113 467,00	113 467,00	47 017,00	30 792,00	16 225,00	0,00	66 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11,00	-11,00	-11,00	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 467,00	113 467,00	47 017,00	30 792,00	16 225,00	0,00	66 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	3 098,00	3 098,00	3 098,00	3 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11,00	-11,00	-11,00	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 098,00	3 098,00	3 098,00	3 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 654,00	2 654,00	2 654,00	2 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11,00	-11,00	-11,00	-11,00	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	2 643,00	2 643,00	2 643,00	2 643,00	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	444,00	444,00	444,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	455,00	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	23 129 401,13	23 129 401,13	347 449,13	243 654,00	103 795,13	0,00	22 781 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 512,71	-5 512,71	-5 512,71	-1 689,00	-3 823,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	225 501,71	225 501,71	5 748,71	5 237,00	511,71	0,00	219 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 349 390,13	23 349 390,13	347 685,13	247 202,00	100 483,13	0,00	23 001 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	17 868 064,00	17 868 064,00	150 599,00	118 197,00	32 402,00	0,00	17 717 465,00	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	115 000,00	115 000,00	969,00	969,00	0,00	0,00	114 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 983 064,00	17 983 064,00	151 568,00	119 166,00	32 402,00	0,00	17 831 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	17 717 465,00	17 717 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 717 465,00	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	114 031,00	114 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 831 496,00	17 831 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 831 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	93 465,00	93 465,00	93 465,00	93 465,00	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	969,00	969,00	969,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 434,00	94 434,00	94 434,00	94 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 607 639,13	4 607 639,13	132 652,13	109 857,00	22 795,13	0,00	4 474 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 512,71	-5 512,71	-5 512,71	-1 689,00	-3 823,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	102 121,71	102 121,71	4 499,71	3 988,00	511,71	0,00	97 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 704 248,13	4 704 248,13	131 639,13	112 156,00	19 483,13	0,00	4 572 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 474 987,00	4 474 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 474 987,00	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	97 622,00	97 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 572 609,00	4 572 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 572 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	81 591,00	81 591,00	81 591,00	81 591,00	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	3 988,00	3 988,00	3 988,00	3 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 579,00	85 579,00	85 579,00	85 579,00	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	16 190,00	16 190,00	16 190,00	16 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 689,00	-1 689,00	-1 689,00	-1 689,00	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	14 501,00	14 501,00	14 501,00	14 501,00	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	4 556,42	4 556,42	4 556,42	0,00	4 556,42	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	123,71	123,71	123,71	0,00	123,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 680,13	4 680,13	4 680,13	0,00	4 680,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 696,71	12 696,71	12 696,71	0,00	12 696,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 823,71	-3 823,71	-3 823,71	0,00	-3 823,71	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	8 873,00	8 873,00	8 873,00	0,00	8 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	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	388,00	388,00	388,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 039,00	5 039,00	5 039,00	0,00	5 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	609 000,00	609 000,00	19 500,00	15 600,00	3 900,00	0,00	589 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 380,00	8 380,00	280,00	280,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	617 380,00	617 380,00	19 780,00	15 880,00	3 900,00	0,00	597 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	589 500,00	589 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	597 600,00	597 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 050,00	13 050,00	13 050,00	13 050,00	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	224,00	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 274,00	13 274,00	13 274,00	13 274,00	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	271,00	271,00	271,00	271,00	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	56,00	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	327,00	327,00	327,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	23 970 627,54	23 970 627,54	1 090 303,18	416 288,86	674 014,32	0,00	22 880 324,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 523,71	-8 523,71	-8 523,71	-1 700,00	-6 823,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	228 512,71	228 512,71	8 759,71	8 248,00	511,71	0,00	219 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 190 616,54	24 190 616,54	1 090 539,18	422 836,86	667 702,32	0,00	23 100 077,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIX/199/2020 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 22 grudnia 2020 r.

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 r.										
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						Rok budżetowy 2020 (8+9+10)	środki własne gminy (w tym kredyty)	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i 3 ufp	w tym: środki wydodrębnione (Fundusz Sołecki)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					12 821 683,50	12 624 695,50	5 294 977,98	7 329 717,52	0,00	32 697,50
1.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej – ul. 3 maja wraz z przebudową dróg gminnych: ul. Chabrowej, ul. Konwaliowej z siegaczami i ul. Rumiankowej w Choroszczy	4 267 722,00	4 269 990,00	1 848 437,51	2 421 552,49		
2.	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 106295B - ulica Zastawie II w Choroszczy wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej	6 488 940,00	6 366 681,00	2 196 916,23	4 169 764,77		
3.	600	60016	6050	„Przebudowa ulicy Zagórnej w Klepaczach Gm. Choroszcz”	854 892,00	790 700,00	378 170,74	412 529,26		
4.	600	60016	6050	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w ramach BOF-u	0,00	0,00	0,00			
5.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim w Choroszczy	0,00	0,00	0,00			
6.	600	60016	6050	Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe - przebudowa ulicy Diamentowej w Krupnikach	130 000,00	130 000,00	130 000,00			
7.	600	60016	6050	Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe	351 388,00	351 388,00	351 388,00			
8.	600	60016	6050	FS Sienkiewiczze (kontynuacja - projekt i wykonanie 2-ch spowalniaczy ruchu w ciągu drogi Choroszcz - Sienkiewiczze)	26 663,00	13 858,00	13 858,00			13 858,00
9.	600	60016	6050	FS Czaplino - Budowa wiat przystankowych nowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00			4 800,00
10.	600	60016	6050	FS Ślwno - Budowa wiat przystankowych nowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00			8 000,00
11.	600	60016	6050	FS Złotaria - Budowa wiat przystankowych nowe	6 039,50	6 039,50	6 039,50			6 039,50
12.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Baczyńskiego w Choroszczy wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej	599 951,00	599 951,00	278 139,00	321 812,00		
	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 106283B – ul. Piłsudskiego w Choroszczy wraz z budową mostu na rzece Horodniana w Choroszczy	2 706,00	2 706,00	1 353,00	1 353,00		
	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 106265B w m. Barszczewo, gm. Choroszcz	2 706,00	2 706,00	1 353,00	1 353,00		
	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ruszczany	2 706,00	2 706,00	1 353,00	1 353,00		
13.	600	60016	6050	Zakup samochodu na potrzeby Wydziału Budownictwa	75 170,00	75 170,00	75 170,00			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA					1 151 000,00	1 151 000,00	1 151 000,00	0,00	0,00	0,00
14.	700	70005	6050	Zakup gruntów (pod przyszłe inwestycje gminne)	1 151 000,00	1 151 000,00	1 151 000,00			
ADMINISTRACJA PUBLICZNA					516 200,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
15.	750	75023	6050	Modernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i wymianą pieca Urzędu Miejskiego przy ulicy Dominikańskiej - kontynuacja prac	471 200,00	220 000,00	220 000,00			
16.	750	75023	6050	Modernizacja kotłowni i wymiana pieca w budynku Warsztatu przy ul. Mickiewicza w Choroszczy	45 000,00	45 000,00	45 000,00			
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA					473 500,00	178 500,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00
17.	754	75412	6050	Budżet obywatelski: Dobrze funkcjonująca OSP w Choroszczy warunkiem bezpieczeństwa mieszkańców Choroszczy oraz jednostką wspierającą zaspokojenie ważnych potrzeb społeczności lokalnej	37 000,00	37 000,00	37 000,00			
18.	754	75412	6050	Modernizacja kotłowni i wymiana pieca w budynku OSP w Choroszczy	20 000,00	0,00	0,00			
19.	754	75412	6050	Dokumentacja projektowa na budowę garażu OSP w Kruszwie pełniąc jednocześnie rolę świetlicy wiejskiej	25 500,00	25 500,00	25 500,00			
20.	754	75412	6050	Budowa budynku OSP w Pańkach - kontynuacja	230 000,00	25 000,00	25 000,00			
21.	754	75412	6050	Modernizacja świetlicy OSP w Żółtkach - kontynuacja	120 000,00	50 000,00	50 000,00			
	754	75421	6060	Wykonanie kontroli dostępu wejścia do budynku UM w Choroszczy	41 000,00	41 000,00	41 000,00			
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE					71 602,00	71 602,00	71 602,00			
22.	801	80101	6050	Przebudowa głównego wejścia do budynku szkoły podstawowej w Złotorii i wykonanie chodników wokół szkoły	32 500,00	32 500,00	32 500,00			
23.	801	80101	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Złotorii wraz z zagospodarowaniem działki	9 102,00	9 102,00	9 102,00			
24.	801	80101	6050	Monitoring w Szkole Podstawowej w Choroszczy	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
851 OCHRONA ZDROWIA					42 000,00	42 000,00	42 000,00			
25.	851	85154	6060	Monitoring - bulwary w Choroszczy	42 000,00	42 000,00	42 000,00			
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					671 117,00	671 117,00	471 487,00	199 630,00	0,00	34 117,00
26.	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna w ulicy Zastawie II w Choroszczy III etap	500 000,00	500 000,00	300 370,00	199 630,00		
27.	900	90004	6060	Budżet obywatelski: 100 drzew na 100-lecie Niepodległości Choroszczy	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
28.	900	90005	6050	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej - OZE	12 300,00	12 300,00	12 300,00			
29.	900	90015	6050	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego	56 700,00	56 700,00	56 700,00			
30.	900	90015	6050	FS Izbiszcz Budowa oświetlenia ulicznego -nowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00
31.	900	90015	6050	FS Krupniki projekt i budowa oświetlenia - kontynuacja	18 000,00	18 000,00	18 000,00			18 000,00
32.	900	90015	6050	FS Oliszki projekt i budowa oświetlenia ulicznego	9 000,00	9 000,00	9 000,00			9 000,00
33.	900	90015	6050	FS Czaplino Projekt i budowa oświetlenia ulicznego - nowe	0,00	0,00	0,00			0,00
34.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia na Rynku 11-go Listopada w Choroszczy	67 000,00	67 000,00	67 000,00			
35.	900	90015	6050	FS Barszczewo - oświetlenie placu zabaw	5 117,00	5 117,00	5 117,00			5 117,00
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					639 115,00	352 268,00	352 268,00	0,00	0,00	206 768,00
36.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mircach - kontynuacja	166 407,00	51 329,00	51 329,00			11 329,00
37.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Izbiszczach - kontynuacja	53 500,00	35 500,00	35 500,00			
38.	921	92114	6050	Dokumentacje projektowe na place zabaw na terenie miasta i gminy Choroszcz	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
39.	921	92114	6050	FS Pańki - Budowa placu zabaw z wyposażeniem	15 924,00	15 924,00	15 924,00			15 924,00

40.	921	92114	6050	FS Rogowo Majątek - Zakup gruntów pod świetlicę	9 156,00	9 156,00	9 156,00		9 156,00	
41.	921	92114	6050	FS Żółtki - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	
42.	921	92114	6050	FS Konowaly - Rozbudowa i adaptacja budynku na świetlicy wiejskiej w Konowalach - dalszy etap(ułożenie kostki wokół świetlicy)	93 982,00	5 420,00	5 420,00		5 420,00	
43.	921	92114	6050	FS Klepacz - Modernizacja świetlicy wiejskiej	33 125,00	33 125,00	33 125,00		33 125,00	
44.	921	92114	6050	FS Gajowniki - Budowa wiaty we wsi Gajowniki - kontynuacja	33 537,00	11 540,00	11 540,00		11 540,00	
45.	921	92114	6050	FS Zaczeralany - Zakup pierwszego wyposażenia do budowanej świetlicy we wsi Zaczeralany - Kontynuacja	56 890,00	46 190,00	46 190,00		11 190,00	
46.	921	92114	6050	FS Ruszczany - Modernizacja placu zabaw	12 290,00	12 290,00	12 290,00		12 290,00	
47.	921	92114	6050	FS Łyski - Budowa altany rekreacyjnej we wsi Łyski - kontynuacja	29 198,00	17 688,00	17 688,00		17 688,00	
48.	921	92114	6050	FS Rogowo - Budowa altany rekreacyjnej i zagospodarowanie terenu	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
49.	921	92114	6050	FS Barszczewo - Budowa placu zabaw w Barszczewie (wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej) kontynuacja	39 106,00	18 106,00	18 106,00		18 106,00	
50.	921	92114	6050	FS Porosły - Budowa altany rekreacyjnej (wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół)	31 000,00	31 000,00	31 000,00		31 000,00	
51.	921	92114	6050	„Rewitalizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy”	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
926				KULTURA FIZYCZNA	2 333 710,00	2 381 530,00	643 888,00	217 206,00	1 520 436,00	23 478,00
52.	926	92601	6050	Modernizacja obiektów sportowych	67 400,00	67 400,00	67 400,00			
53.	926	92601	6050	FS Złotaria - Budowa siłowni zewnętrznej	0,00	0,00	0,00			0,00
54.	926	92601	6050	FS Dzikie - Budowa boiska i placu zabaw	17 279,00	17 279,00	17 279,00			17 279,00
55.	926	92601	6050	FS Czaplino - Adaptacja placu pod boisko mini piłki nożnej - kontynuacja	36 779,00	6 199,00	6 199,00			6 199,00
56.	926	92601	6050	FS Koszółki - adaptacja placu pod boisko do koszykówki	0,00	0,00	0,00			0,00
57.	926	92695	6050, 6057, 6059	Budowa bulwarów choroszczańskich	2 212 252,00	2 290 652,00	553 010,00	217 206,00	1 520 436,00	
SUMA					18 719 927,50	17 737 712,50	8 470 722,98	7 746 553,52	1 520 436,00	297 060,50

Załącznik nr 4 do uchwały nr XIX/199/2020 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 22 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 952 324,17
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	19 723,41
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 932 600,76
Rozchody ogółem:			3 245 606,68
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 750 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 495 606,68

Załącznik nr 5 do uchwały nr XIX/199/2020 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 22 grudnia 2020 r.

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

Lp	Wyszczególnienie	Środki obrotowe na początek roku	Dochody		Wydatki		Środki obrotowe na koniec roku
			§ dochodowy	Kwota	§ wydatko wy	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Szkoły podstawowe (dz. 801 rozdz. 80101)	11 337,12	-	42 920		54 257,12	0
	-		§ 0690	200	§ 2400	11 337,12	-
	-		§ 0750	24 750	§ 4210	28 600	-
	-		§ 0920	170	§ 4240	900	-
	-		§ 0960	4 000	§ 4260	1 250	-
					§ 4270	0	-
	-		§ 0970	13 800	§ 4300	12 170	-
2	Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80104)	8,42		72 100		72 108,42	0
			§ 0660	72 000	§ 2400	8,42	-
			§ 0750	0	§ 4210	45 100	-
			§ 0920	100	§ 4240	0	-
			§ 0960	0	§ 4260	3 000	-
			§ 0970	0	§ 4270	0	-
					§ 4300	20 000	-
					§ 4360	2 000	-
					§ 4430	2 000	-
							-
							-
							-
3	Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80148)	0,00	-	185 100	-	185 100	0,00
	-		§ 0670	185 000	§ 4210	100	-
	-		§ 0920	100	§ 4220	185 000	-
<u>OGÓŁEM</u>		<u>11 345,54</u>	<u>-</u>	<u>300 120</u>	<u>-</u>	<u>311 465,54</u>	<u>0</u>

Załącznik nr 6 do uchwały nr XIX/199/2020 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 22 grudnia 2020 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2020 rok.

- 1. W dziale 020 – Leśnictwo** dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących w rozdziale 02095 o kwotę 2 500,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat /czynsz dzierżawny-obwody łowieckie/;
- 2. W dziale 600 – Transport i łączność** dokonuje się:
 - w rozdziale 60016 aktualizuje się plan dochodów bieżących, zmniejsza się środki o kwotę 54 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów; dokonuje się również przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej dochodów majątkowych o kwotę 1 489 783,09 zł /środki RFIL/. W planie wydatków bieżących zwiększa się środki o kwotę 70 050,00 zł na zakup usług pozostałych i wynagrodzenia osobowe pracowników, ponadto aktualizuje się załącznik inwestycyjny na 2020 rok, zadanie pn. „*Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w ramach BOF-u*” nie będzie realizowane.
- 3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** dokonuje się:
 - w rozdziale 70004 aktualizuje się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – zmniejszenie o 7 000,00 zł;
 - w rozdziale 70005 aktualizuje się plan dochodów bieżących, zmniejsza się środki o kwotę 107 000,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy – w związku z ograniczeniami wprowadzonymi pandemią COVID-19; zwiększa się środki o 122 200,00 zł z tyt. wpływów z różnych dochodów, różnych opłat oraz odsetek. W planie wydatków bieżących zwiększa się środki o 2 000,00 zł na różne opłaty i składki.
 - w rozdziale 70095 aktualizuje się plan dochodów bieżących, zmniejsza się środki o kwotę 1 300,00 zł z tytułu wpływów z usług; zwiększa się środki o 11 000,00 zł z tyt. wpływów z różnych opłat;
- 4. W dziale 710 – Działalność usługowa** w rozdziale 71004 aktualizuje się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – zmniejszenie o 6 000,00 zł;
- 5. W dziale 750 – Administracja publiczna** dokonuje się:
 - w rozdziale 75011 zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację odpisu ZFŚS; dokonuje się przesunięć w planie wydatków zleconych o kwotę 3 000,00 zł;
 - w rozdziale 75022 zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 25 950,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na rzecz osób fizycznych;
 - w rozdziale 75023 zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę 840,00 zł z tyt. różnych dochodów; W planie wydatków bieżących zwiększa się środki o 97 958,00 zł na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń zakup materiałów i usług pozostałych, aktualizuje się również plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – zmniejszenie o 14 800,00 zł;
 - rozdziale 75085 przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 2 619,00 zł na bieżące wydatki CUW w Choroszczy.
- 6. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dokonuje się przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków bieżących o kwotę 11,00 zł.
- 7. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dokonuje się:

- w rozdziale 75412 zmniejszenia w planie wydatków bieżących o kwotę 9 000,00 zł.
- w rozdziale 75421 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami o kwotę 44 200,00 zł. Środki przeznacza się na zakup remontowych oraz wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „*Wykonanie kontroli dostępu wejścia do budynku UM w Choroszczy*”, która ma za zadanie regulację przepływu petentów w celu usprawnienia funkcjonowania Urzędu w dobie COVID-19.

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

- w rozdziale 75601 zwiększenia się w planie dochodów bieżących o kwotę 2 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej;
- w rozdziale 75615 zwiększenia się w planie dochodów bieżących o kwotę 343 419,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości oraz wpływów z tytułu odsetek;
- w rozdziale 75616 zwiększenia się w planie dochodów bieżących o kwotę 296 700,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, kosztów egzekucyjnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat;
- w rozdziale 75618 zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę 12 000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty skarbowej.

9. W dziale 758 – Różne rozliczenia dokonuje się w rozdziale 75801 zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę 142 612,00 z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa, w tym kwota 48 500,00 zł przeznaczona jest dla nauczycieli na jednorazowe dofinansowane zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

10. W dziale 801 – Oświata i wychowanie:

- w planie dochodów bieżących w rozdziale 80101 i 80104 dokonuje się zwiększenia o kwotę 18 710,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów; w rozdziale 80101 zmniejsza się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 200,00 zł;
- w planie wydatków bieżących w rozdziale 80101 dokonuje się zwiększenia o kwotę 341 038,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, aktualizację odpisu ZFŚS oraz wypłatę świadczeń dla nauczycieli w związku z jednorazowym dofinansowaniem do prowadzenia nauki zdalnej; zmniejsza się środki o 5 000,00 zł z opłaty składek FP.
- w planie wydatków bieżących w rozdziale 80103 dokonuje się zwiększenia o kwotę 6 077,00 zł na wynagrodzenia oraz aktualizację odpisu ZFŚS;
- w planie wydatków bieżących w rozdziale 80104 dokonuje się zwiększenia o kwotę 140 00,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz koszty utrzymania przedszkola, zmniejsza się środki składki społeczne, FP wynagrodzenia bezosobowe o 18 500,00 zł.
- w planie wydatków bieżących w rozdziale 80113 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 53 200,00 zł;
- w planie wydatków bieżących w rozdziale 80146 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 620,00 zł;
- w planie wydatków bieżących w rozdziale 80148 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 58 100,00 zł w związku z aktualizacją kosztów utrzymania stołówek; w planie dochodów bieżących dokonuje się aktualizacji z tytułu wpływów z usług – zmniejszenie o 105 000,00 zł
- w planie wydatków bieżących w rozdziale 80150 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 391,00 zł;

11. W dziale 851 – Ochrona zdrowia dokonuje się w rozdziale 85154 zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę 114,00 zł z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji.

12. W dziale 852 – Pomoc społeczna dokonuje się:

- w rozdziale 85219 zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 988,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, aktualizację odpisu ZFŚS a zmniejsza się środki o kwotę 4 600,00 zł na zakup usług zdrowotnych oraz wynagrodzenia;
- w rozdziale 85228 przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 500,00 zł;
- w rozdziale 85230 zmniejszenia w planie dochodów bieżących o kwotę 36 000,00 zł w związku z aktualizacją kwoty dotacji z budżetu państwa z pomocy w zakresie dożywiania; w wydatkach zmniejsza się środki o 43 000,00 zł;
- w rozdziale 85295 zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 2 400,00 zł na wypłatę świadczeń społecznych oraz wynagrodzenia bezosobowe; zmniejsza się środki na zakup materiałów o 1 400,00 zł

13. W dziale 854 – Edukacyjna wychowawcza dokonuje się:

- w rozdziale 85401 zmniejszenia w planie wydatków bieżących o kwotę 6 300,00 zł na wynagrodzenia oraz zwiększenia o 708,00 zł na aktualizację odpisu ZFŚS;
- w rozdziale 85415 zmniejszenia w planie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 5 003,00 zł w związku z aktualizacją kwoty dotacji z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

14. W dziale 855 – Rodzina dokonuje się:

- w rozdziale 85501 zwiększenia w planie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 115 000,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na wypłatę świadczeń wychowawczych.
- w rozdziale 85502 przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków bieżących oraz zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących w związku z otrzymaną dotacją celową na wypłatę świadczeń społecznych o kwotę 95 000,00 zł oraz dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.
- w rozdziale 85504 zmniejszenia w planie wydatków bieżących o kwotę 500,00 zł na szkolenia pracowników; zwiększenia w planie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 8 380,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej;
- w rozdziale 85505 aktualizuje się koszty funkcjonowania żłobka – zmniejszanie planu wydatków o 49 800,00 zł; aktualizuje się również plan dochodów bieżących – zmniejszenie o 86 465,00 zł w związku z mniejszymi m.in. wpływami z usług i różnych opłat;
- w rozdziale 85510 zwiększenia w planie wydatków o kwotę 6 000,00 zł na zakup usług przez JST od innych JST;

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

- w rozdziale 90001 przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej dochodów majątkowych o kwotę 199 630,00 zł /środki RFIL/;
- w rozdziale 90002 zwiększenia o kwotę 190 162,00 zł na wynagrodzenia oraz pochodne od nich naliczane, zakup usług pozostałych, aktualizacje odpisu ZFŚS; zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 30 000,00 zł /aktualizacja planu/ z tytułu wpływów z innych opłat lokalnych pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw;
- w rozdziale 90026 zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę 8 558,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów;
- w rozdziale 90095 zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł na zakup usług pozostałych.

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

- w rozdziale 92109 zmniejszenia w planie dochodów bieżących o kwotę 6 000,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy – w związku z ograniczeniami wprowadzonymi pandemią COVID-19;
- w rozdziale 92195 zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 1 500,00 zł na zakup usług pozostałych

17. W dziale 926 – Kultura fizyczna w rozdziale 92695 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 1 000,00 zł.