

**UCHWAŁA NR X/102/2012**  
**RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY**

z dnia 17 maja 2012 r.

**w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281) oraz art. 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zadania inwestycyjne stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności stanowią załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Przychody i rozchody stanowią załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Planowane dotacje udzielone z budżetu gminy w 2012 r. stanowią załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych stanowi załącznik Nr 7.

§ 8. Objasnienia stanowią załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów - 35 619 081 zł, w tym: dochody bieżące - 28 152 192 zł, dochody majątkowe - 7 466 889 zł

- plan wydatków - 37 542 510 zł, w tym: wydatki bieżące - 28 048 766 zł, wydatki majątkowe - 9 493 744 zł

§ 10. Deficyt w kwocie 1 923 429 zł zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 1 743 737 zł oraz kredytem w wysokości 179 692 zł.

§ 11. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 4 000 000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu - 179 692 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek - 3 311 126 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 4 000 000 zł;

b) sfinansowanie planowanego deficytu - 179 692 zł;

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek - 3 311 126 zł

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Piotr Paweł Dojlida**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/102/2012  
Rady Miejskiej w Choroszczy  
z dnia 17 maja 2012 r.

### Zmiany w planie dochodów.

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				<b>bieżące</b>				
			<b>bieżące</b>	<b>razem :</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania:			Własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				<b>bieżące</b>				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 900,00	0,00	47 000,00	61 900,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	

	na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
75412	Ochotnicze straże pożarne	14 900,00	0,00	47 000,00	61 900,00
	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	47 000,00	47 000,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	39 950,00	39 950,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	7 050,00	7 050,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 903 445,00	-326 579,00	0,00	14 576 866,00
	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

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 413 105,00	-326 579,00	0,00	8 086 526,00
	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
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 164 105,00	-326 579,00	0,00	7 837 526,00
801	Oświata i wychowanie	486 971,00	0,00	146 937,00	633 908,00
	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	484 671,00	0,00	146 937,00	631 608,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	484 671,00	0,00	146 937,00	631 608,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	484 671,00	0,00	146 937,00	631 608,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	484 671,00	0,00	146 937,00	631 608,00

852	Pomoc społeczna	674 670,00	0,00	2 340,00	677 010,00
	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
85295	Pozostała działalność	78 000,00	0,00	2 340,00	80 340,00
	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	2 340,00	2 340,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	325 120,00	325 120,00
	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	325 120,00	325 120,00
85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	325 120,00	325 120,00
	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	325 120,00	325 120,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	0,00	0,00	308 862,00	308 862,00
2007					

	926	2009	europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	16 258,00	16 258,00
			Kultura fizyczna	0,00	0,00	5 774,00	5 774,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	5 774,00	5 774,00
Strona 2 z 3							
			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	5 774,00	5 774,00
			<b>bieżące razem :</b>	<b>24 456 306,00</b>	<b>-326 579,00</b>	<b>527 171,00</b>	<b>24 656 898,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	515 712,00	0,00	519 057,00	1 034 769,00

**majątkowe**

600	Transport i łączność	0,00	0,00	1 869 500,00	1 869 500,00
	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
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 869 500,00	1 869 500,00
	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
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	869 500,00	869 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 751 560,00	0,00	676 825,00	2 428 385,00
	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	1 116 560,00	0,00	6 825,00	1 123 385,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	635 000,00	0,00	670 000,00	1 305 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków	0,00	0,00	0,00	0,00



	na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	635 000,00	0,00	670 000,00	1 305 000,00
70095	Pozostała działalność	1 116 560,00	0,00	6 825,00	1 123 385,00
	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	1 116 560,00	0,00	6 825,00	1 123 385,00
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 116 560,00	0,00	6 825,00	1 123 385,00
	<b>majątkowe razem :</b>	<b>4 920 564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 546 325,00</b>	<b>7 466 889,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 152 683,00	0,00	6 825,00	4 159 508,00

Strona  
3 z 3

Rodzaj zadania:			<b>Zlecone</b>			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenie Planu po zmianach
					e	

1	2	3	4	5	6	7	(5+6+7) 8
			<b>bieżące</b>				
			<b>razem</b>				
			<b>bieżące :</b>				
				<b>3 452 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 452 294,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>32 872 164,00</b>	<b>-326 579,00</b>	<b>3 073 496,00</b>	<b>35 619 081,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>4 668 395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525 882,00</b>	<b>5 194 277,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/102/2012

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 17 maja 2012 r.

### Zmiany w planie wydatków.

Rodzaj zadania:  
**Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozdzi ał	§		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:				przed zmiana	733000	733000	43000	0	43000	690000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	733000	733000	43000	0	43000	690000	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania:  
**Własne**

Dzi ał	Rozdzi ał	§		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	przed zmiana	1183900	1023795	1023645	70264	953381	0	150	0	0	0	160105	160105	0	0
			zmniejszeni e	-66000	-66000	-66000	0	-66000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększeni	2941946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2941946	2941946	0	0

				e															
				po zmianach	4059846	957795	957645	70264	887381	0	150	0	0	0	3102051	3102051	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	963900	903795	903645	70264	833381	0	150	0	0	0	60105	60105	0	0	
				zmniejszenie	-66000	-66000	-66000	0	-66000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2941946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2941946	2941946	0	0
				po zmianach	3839846	837795	837645	70264	767381	0	150	0	0	0	0	3002051	3002051	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	339350	339350	339350	0	339350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-66000	-66000	-66000	0	-66000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	273350	273350	273350	0	273350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	53306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53306	53306	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2941946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2941946	2941946	0	0	
				po zmianach	2995252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2995252	2995252	0	0	
630			Turystyka	przed zmianą	1300	1300	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6150	6150	6150	0	6150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7450	7450	7450	1300	6150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	1300	1300	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6150	6150	6150	0	6150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7450	7450	7450	1300	6150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6150	6150	6150	0	6150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6150	6150	6150	0	6150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3577628	1099502	1088502	572588	515914	0	11000	0	0	0	2478126	2478126	2324226	0	
				zmniejszenie	-512	-512	-512	0	-512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	176825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176825	176825	6825	0	
				po zmianach	3753941	1098990	1087990	572588	515402	0	11000	0	0	0	0	2654951	2654951	2331051	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	267772	132772	132772	0	132772	0	0	0	0	0	135000	135000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170000	170000	0	0	

				po zmianach	437772	132772	132772	0	132772	0	0	0	0	0	305000	305000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135000	135000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170000	170000	0	0
				po zmianach	305000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305000	305000	0	0
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	2634078	290952	290952	3000	287952	0	0	0	0	0	2343126	2343126	2324226	0
				zmniejszenie	-512	-512	-512	0	-512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6825	6825	6825	0
				po zmianach	2640391	290440	290440	3000	287440	0	0	0	0	0	2349951	2349951	2331051	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	71285	71285	71285	0	71285	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-512	-512	-512	0	-512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	70773	70773	70773	0	70773	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1275165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1275165	1275165	1275165	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6825	6825	6825	0
				po zmianach	1281990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1281990	1281990	1281990	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	597176	570751	521801	140120	381681	0	48950	0	0	0	26425	26425	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	47000	47000	0	0	0	0	0	47000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	644176	617751	521801	140120	381681	0	48950	47000	0	0	26425	26425	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	477176	450751	401801	140120	261681	0	48950	0	0	0	26425	26425	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	47000	47000	0	0	0	0	0	47000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	524176	497751	401801	140120	261681	0	48950	47000	0	0	26425	26425	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	39950	39950	0	0	0	0	0	39950	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39950	39950	0	0	0	0	0	39950	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7050	7050	0	0	0	0	0	7050	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7050	7050	0	0	0	0	0	7050	0	0	0	0	0	0

801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12176100	12176100	11166059	9092053	2074006	350000	145370	514671	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	585463	585463	3000	0	3000	200000	0	382463	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12758563	12758563	11166059	9092053	2074006	550000	145370	897134	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2107396	2107396	1735346	1495226	240120	350000	22050	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200000	200000	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2304396	2304396	1732346	1495226	237120	550000	22050	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	350000	350000	0	0	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200000	200000	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	550000	550000	0	0	0	550000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7710	7710	7710	0	7710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4710	4710	4710	0	4710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	514671	514671	0	0	0	0	0	514671	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	385463	385463	3000	0	3000	0	0	382463	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	900134	900134	3000	0	3000	0	0	897134	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	19034	19034	0	0	0	0	0	19034	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	27667	27667	0	0	0	0	0	27667	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	46701	46701	0	0	0	0	0	46701	0	0	0	0	0	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1050	1050	0	0	0	0	0	1050	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2283	2283	0	0	0	0	0	2283	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3333	3333	0	0	0	0	0	3333	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3555	3555	0	0	0	0	0	3555	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5603	5603	0	0	0	0	0	5603	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9158	9158	0	0	0	0	0	9158	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	574	574	0	0	0	0	0	574	0	0	0	0	0	0

[illegible]

			zwiększenie	2340	2340	0	0	0	0	2340	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1459951	1459951	573222	255901	317321	30000	856729	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	208000	208000	0	0	0	0	208000	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2340	2340	0	0	0	0	2340	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	210340	210340	0	0	0	0	210340	0	0	0	0	0	0
		3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą	208000	208000	0	0	0	0	208000	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2340	2340	0	0	0	0	2340	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	210340	210340	0	0	0	0	210340	0	0	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	34728	34728	0	0	0	0	0	34728	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	347767	347767	0	0	0	0	0	347767	0	0	0	0	0
			po zmianach	382495	382495	0	0	0	0	0	382495	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	34728	34728	0	0	0	0	0	34728	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	347767	347767	0	0	0	0	0	347767	0	0	0	0	0
			po zmianach	382495	382495	0	0	0	0	0	382495	0	0	0	0	0
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34728	34728	0	0	0	0	0	34728	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	22647	22647	0	0	0	0	0	22647	0	0	0	0	0
			po zmianach	57375	57375	0	0	0	0	0	57375	0	0	0	0	0
		4307 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	308862	308862	0	0	0	0	0	308862	0	0	0	0	0
			po zmianach	308862	308862	0	0	0	0	0	308862	0	0	0	0	0
		4309 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16258	16258	0	0	0	0	0	16258	0	0	0	0	0
			po zmianach	16258	16258	0	0	0	0	0	16258	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	937539	932624	144346	19220	125126	733100	0	55178	0	0	4915	4915	0
			zmniejszenie	-6721	-6721	-6721	0	-6721	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	48466	48466	20000	0	20000	0	0	28466	0	0	0	0	0



			po zmianach	979284	974369	157625	19220	138405	733100	0	83644	0	0	4915	4915	0	0
	92109		przed zmianą	23764	23764	23764	0	23764	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	43764	43764	43764	0	43764	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	przed zmianą	23764	23764	23764	0	23764	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	43764	43764	43764	0	43764	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92114		przed zmianą	597121	592206	15262	0	15262	536600	0	40344	0	0	4915	4915	0	0
			zmniejszenie	-6721	-6721	-6721	0	-6721	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	28466	28466	0	0	0	0	0	28466	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	618866	613951	8541	0	8541	536600	0	68810	0	0	4915	4915	0	0
		4210	przed zmianą	15262	15262	15262	0	15262	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6721	-6721	-6721	0	-6721	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8541	8541	8541	0	8541	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14724	14724	0	0	0	0	0	14724	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14724	14724	0	0	0	0	0	14724	0	0	0	0	0	0
		4309	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13742	13742	0	0	0	0	0	13742	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13742	13742	0	0	0	0	0	13742	0	0	0	0	0	0
926			przed zmianą	3599557	215047	145556	36428	109128	45000	3270	21221	0	0	3384510	3384510	3373471	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	61286	61286	61286	5774	55512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3660843	276333	206842	42202	164640	45000	3270	21221	0	0	3384510	3384510	3373471	0
	92601		przed zmianą	3516437	131927	110436	27928	82508	0	270	21221	0	0	3384510	3384510	3373471	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	61286	61286	61286	5774	55512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3577723	193213	171722	33702	138020	0	270	21221	0	0	3384510	3384510	3373471	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	20967	20967	20967	20967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5774	5774	5774	5774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26741	26741	26741	26741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	30420	30420	30420	0	30420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	85420	85420	85420	0	85420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29823	29823	29823	0	29823	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	512	512	512	0	512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30335	30335	30335	0	30335	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	29203106	22828133	19187325	12823885	6363440	1158100	1263053	645155	0	574500	6374973	6374973	5700377	0
				zmniejszenie	-76233	-76233	-76233	0	-76233	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4230343	1111572	103536	5774	97762	200000	2340	805696	0	0	3118771	3118771	6825	0
				po zmianach	33357216	23863472	19214628	12829659	6384969	1358100	1265393	1450851	0	574500	9493744	9493744	5707202	0

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje	w tym:	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:				przed zmianą	3452294	3452294	302845	205456	97389	0	3149449	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3452294	3452294	302845	205456	97389	0	3149449	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/102/2012

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 17 maja 2012 r.

### Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł <sup>1</sup>	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01095	6050	Budowa wodociągów wiejskich	6 400	6 400	6 400		A. B. C.		
2	010	01095	6050	Dokumentacja na wodociąg w ul. Wodociągowej w Klepaczach	3 500	3 500	3 500		A. B. C.		
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi w Rogowie	673 200	2 000	2 000		A. B. C.		
4	600	60016	6050	Droga w Ogrodnikach	5 439	5 439	5 439		A. B. C.		
5	600	60016	6050	Droga w Złotorii Podlesie	6 138	6 138	6 138		A. B. C.		
6	600	60016	6050	Droga do cmentarza w Złotorii	60 000	5 109	5 109		A. B. C.		

7	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia w ul. Żółtkowskiej w Choroszczy	13 450	12 650	12 650		A. B. C.		
8	600	60016	6050	Budowa zatok przystankowych w ul. Dominikańskiej w Choroszczy	163 500	23 970	23 970		A. B. C.		
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Pańkach	66 000	66 000	66 000		A. B. C.		
10	600	60016	6050	Przebudowa ulic w Klepaczach: ulicy Kolejowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1549B na odcinku od km 0+000 do km 0+900,00 oraz ulicy Wodociągowej w ciągu drogi gminnej Nr 6266 na odcinku od km 0+427,00 do km 1+400,00, Gmina Choroszcz	2 883 946	2 875 946	1 006 446		A. B. 1 000 000 C. 869 500		
9	600	60016	6060	Wiata przystankowa w Śliwnie	6 799	6 799	6 799		A. B. C.		
10	700	70005	6050	Wykup gruntów	305 000	305 000	305 000				
11	700	70095	6050	Zagospodarowanie placu we wsi Kruszewo – projekt	7 925	7 925	7 925		A. B. C.		
11	700	70095	6050	Przebudowa świetlicy w Łyskach	21 975	10 975	10 975		A. B. C.		
12	700	70095	6057 6059	Remont budynku komunalnego mieszczącego świetlicę wiejską w Barszczewie	899 073	560 934	276 518		A. B. C.	284 416	
13	700	70095	6057 6059	Zagospodarowanie centrum wsi Izbiszcz na przestrzeni społeczno-rekreacyjnej	930 971	832 787	403 874		A. B. C.	428 913	
14	700	70095	6057 6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi	1 228 108	937 330	368 669		A. B. C.	568 661	
15	750	75023	6060	Zakup komputerów i wyposażenia	7 000	7 000	7 000		A. B. C.		

16	754	75412	6050	Plac przed OSP w Klepaczach	11 425	11 425	11 425		A. B. C.		
17	754	75412	6050	Remont świetlicy OSP w Choroszczy	66 600	10 000	10 000		A. B. C.		
18	754	75412	6060	Zakup wyposażenia OSP	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		
19	900	90001	6057 6059	Kanalizacja sanitarna w ul. Mickiewicza oraz Alei Niepodległości w Choroszczy	3 492 854	2 680	980		A. B. C.	1 700	
20	900	90001	6050	Kanalizacja we wsi Porosły – aktualizacja dokumentacji projektowej	68 500	36 500	36 500		A. B. C.		
21	900	90001	6050	Projekt kanalizacji w Dzikich	8 974	8 974	8 974		A. B. C.		
22	900	90001	6050	Kanalizacja w ul. Zastawie I w Choroszczy – dokumentacja projektowa	4 000	4 000	4 000		A. B. C.		
23	900	90001	6050	Kanalizacja w ul. Brzozowej w Klepaczach– dokumentacja projektowa	2 000	2 000	2 000		A. B. C.		
24	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dokumentacja	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		
25	900	90015	6 050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	200 000	200 000	200 000		A. B. C.		
26	900	90095	6050	Budowa wiaty w Ruszczanach	6 838	6 838	6 838		A. B. C.		
27	900	90095	6050	Dokumentacja na wodociąg w ul. Lisiej w Choroszczy	3 000	3 000	3 000		A. B. C.		

28	921	92114	6060	Plac zabaw w Majątku Rogowo	4 915	4 915	4 915		A. B. C.		
29	926	92601	6057 6059	Sport bez granic. Budowa transgranicznego centrum kształcenia sportowego młodzieży	8 496 770	3 373 471	204 467		A. B. C.132 881	3 036 123	
30	926	92601	6050	Boisko w Porosłach	24 339	11 039	11 039		A. B. C.		
<b>Ogółem</b>					<b>19 723 639</b>	<b>9 395 744</b>	<b>3 073 550</b>		<b>2 002 381</b>	<b>4 319 813</b>	<b>x</b>

z dnia 17 maja 2012 r.

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

[illegible]

	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	43	700-70095	1 228 108	659 447	568 661	937 330	368 669			368 669	568 661		568 661
	z tego: 2008 r.			205 930	205 930	0								
	2009 r.			67 008	67 008	0								
	2010 r.			0	0	0								
1.3	2011 r.			17 840	17 840	0								
	2012 r.***			937 330	368 669	568 661	930 505	368 669			368 669	568 661		568 661
	Program: Program współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013													
	Priorytet 3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych													
	Działanie 3.1: Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej	Sport bez granic. Budowa transgranicznego centrum kształcenia sportowej młodzieży.												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	75	926-92601	8 496 770	849 679	7 647 091	3 373 471	337 348			337 348	3 036 123		3 036 123
	2012 r.			3 373 471	337 348	3 036 123	3 373 471	337 348			337 348	3 036 123		3 036 123
	2013 r.			4 881 922	488 193	4 393 729								
	2014 r.***			241 377	24 138	217 239								
1.4	Program: PROW 2007-2013													
	Os3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
	Działanie: 313 Odnowa i rozwój wsi	Remont budynku komunalnego mieszczącego świetlicę wiejską w Barszczewie												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	59	700 - 70095 § 6057 §6059	899 073	509 933	389 140	560 934	276 518			276 518	284 416		284 416
1.5 1.6	z tego: 2010 r.			12 000	12 000									
	2011 r.			326 139	221 415	104 724								
	2012 r.			560 934	276 518	284 416	560 934	276 518			276 518	284 416		284 416
	Program: PROW 2007-2013													
	Os 4.1 Leader	Zagospodarowanie centrum wsi Izbiszcz na przestrzeni społeczno-rekreacyjnej												
	Działanie: 313 Odnowa i rozwój wsi													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	59	700 - 70095 § 6057 §6059	930 971	480 971	450 000	832 787	403 874			403 874	428 913		428 913
	z tego: 2010 r.			48 000	48 000									
	2011 r.			50 184	29 097	21 087								
	2012 r.			832 787	403 874	428 913	832 787	403 874			403 874	428 913		428 913
	Program: Infrastruktura i Środowisko	Budowa parkingu samochodowego oraz zadaszanej wiaty w Śliwnie gm. Choroszcz												
	Os V Ochrona													



	przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych Działanie: 313 Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu:														
	<b>Razem wydatki:</b>	59	630	380 187	57 029	323 158	380 187	57 029			57 029	323 158			323 158
	z tego: 2012 r.														
	2013 r.			380 187	57 029	323 158	380 187	57 029			57 029	323 158			323 158
1.7	Program: <b>Kapitał ludzki</b> Oś priorytetowa: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych Nazwa projektu:	Lepiej w grupie niż w chalupie													
	<b>Razem wydatki:</b>	71	801-80106	1 526 109	76 500	1 449 609	515 991	30 000			30 000	485 991			485 991
	z tego: 2010 r.			24 596		24 596									
	2011 r.			536 727	46 500	490 227									
	2012 r.			515 991	30 000	485 991	515 991	30 000			30 000	485 991			485 991
	2013 r.***			448 795	0	448 795									
1.8	Program: <b>Innowacyjna gospodarka</b> Oś priorytetowa: VIII Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-Inclusion Nazwa projektu:	Narwiański Internet równych szans													
	<b>Razem wydatki:</b>	10	853-85395	507 552	76 133	431 419	382 495	57 375			57 375	325 120			325 120
	z tego: 2012 r.			382495	57 375	325 120	382 495	57 375			57 375	325 120			325 120
	2013 r.			125057	18 758	106 299									
1.9	Program: <b>Małe Projekty</b> Oś priorytetowa: Działanie: 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu:	Wirtualny i realny spacer po Gminie Choroszcz													
	<b>Razem wydatki:</b>		750-75075	19 357	8 655	10 702	19 357	8 655			8 655	10 702			10 702
	z tego: 2012 r.			19 357	8 655	10 702	19 357	8 655			8 655	10 702			10 702
1.10 1.11	Program: <b>Małe Projekty</b> Oś3. 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Działanie: Nazwa projektu:	Budowa placu zabaw za budynkiem Miejsko - Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy													
	<b>Razem wydatki:</b>		921-92114	40 344	17 384	22 960	40 344	17 384			17 384	22 960			22 960

	z tego: 2012 r. Program: <b>Kapitał ludzki</b> Oś priorytetowa: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych Nazwa projektu:			40 344	17 384	22 960	40 344	17 384			17 384	22 960			22 960
		Małe okno do wielkiego świata													
	Razem wydatki:	71	801-80106	1 571 076	235 661	1 335 415	381 143	37 290			37 290	343 853			343 853
	z tego: 2012 r.			381 143	37 290	343 853	381 143	37 290			37 290	343 853			343 853
	2013 r.			735 780	123 791	611 989									
	2014 r.			454 153	74 580	379 573									
1.12	Program: <b>Małe Projekty</b> Oś priorytetowa: Działanie: 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu:	Renowacja nawierzchni trawników stadionu miejskiego w Choroszcy i naprawa dwóch sektorów trybun													
	Razem wydatki:		926-92601	36 285	16 225	20 060	21 221	9 525			9 525	11 696			11 696
	z tego: 2011 r.			15 064	6 700	8 364									
	2012 r.			21 221	9 525	11 696	21 221	9 525			9 525	11 696			11 696
	2013 r.														
	2014 r.***														
1.13	Program: <b>Małe Projekty</b> Oś priorytetowa: Działanie: 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu:	Przeprowadzenie pikniku rodzinnego pn. "Drzewo rodzinne"													
	Razem wydatki:		921-92195	14 834	6 753	8 081	14 834	6 753			6 753	8 081			8 081
	z tego: 2012 r.			14 834	6 753	8 081	14 834	6 753			6 753	8 081			8 081
	2013 r.														
	2014 r.														
	2015 r.***														
Wydatki bieżące razem		x		3 715 557	437 311	3 278 246	1 375 385	166 982			166 982	1 208 403			1 208 403
Ogółem		x		19 143 520	4 072 106	15 071 414	7 462 774	1 611 400			1 611 400	5 851 374			5 851 374

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

" środki przewidziane do pozyskania po rozpatrzeniu wniosku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/102/2012  
Rady Miejskiej w Choroszczy  
z dnia 17 maja 2012 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota zł
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 234 555</b>
1.	Kredyty	§ 952	3 490 818
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 743 737
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 311 126</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 124 285
2.	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	-
3.	Splaty pożyczek	§ 992	14 400
4.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie – 104 441 zł - spłata pożyczki z WFOŚiGW – 288 000	§ 963	392 441
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
6.	Lokaty	§ 994	-
7.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	780 000
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/102/2012

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 17 maja 2012 r.

**PLANOWANE DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2012 R.**

L.p.	Dotacje							
	Jednostki sektora finansów publicznych				Jednostki spoza sektora finansów publicznych			
	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedm.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmi.	Przedm.
1.	Przedszkola	550 000			Usługi opiekuńcze	30 000		
2	Miasto Białystok	670 000			Promocja badmintonu	45 000		
3	Powiat Białostocki	118 000			Obiekty zabytkowe	20 000		
5	Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy	713 100						
6								
7								
8								
Suma	<b><u>2 146 100</u></b>	<b>2 051 100</b>				<b>95 000</b>		

**Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych na 2012 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Środki obrotowe na początek roku	Dochody		Wydatki		Środki obrotowe na koniec roku
			§ dochodowy	Kwota	§ wydatkowy	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Szkoły podstawowe (dz. 801 rozdz. 80101)	0,00	-	16 400	-	16 400	0,00
		-	§ 0690	400	§ 4210	10 650	-
		-	§ 0750	8 300	§ 4240	1 900	-
		-	§ 0920	400	§ 4300	3 850	-
		-	§ 0960	2 800			-
		-	§ 0970	4 500			-
2	Zespół Szkół (dz. 801 rozdz. 80110)	0,00	-	41 700	-	41 700	0,00
		-	§ 0690	200	§ 4210	31 700	-
		-	§ 0750	35 000	§ 4240	4 000	-
		-	§ 0920	500	§ 4300	6 000	-
		-	§ 0970	6 000			-
3	Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80148)	0,00	-	403 000	-	403 000	0,00
		-	§ 0830	400 110	§ 4210	43 600	-
		-	§ 0920	890	§ 4220	197 510	-
		-	§ 0960	1 000	§ 4240	3 380	-
		-	§ 0970	1 000	§ 4260	122 500	-
		-			§ 4270	20 000	-
		-			§ 4300	13 400	-
		-			§ 4350	720	-
		-			§ 4410	1 000	-
		-			§ 4430	890	-

<b><u>OGÓŁEM</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>461 100</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>461 100</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
----------------------	--------------------	-----------------	-----------------------	-----------------	-----------------------	--------------------

## OBJAŚNIENIA

Zwiększa się plan dochodów i wydatków:

1. w związku z podpisaniem umowy na refundację prac społecznie-użytecznych – 2 340 zł,
2. w związku z podpisaniem umowy na refundację prac interwencyjnych – 5 774 zł
3. ze sprzedaży gruntów – 170 000 zł i na wykup gruntów – 170 000 zł
4. na realizację projektu Małe okno do wielkiego świata – 343 853 zł
5. na realizację projektu Szkolenie ratowników OSP z Gminy Choroszcz – 47 000 zł
6. na realizację projektu Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie SGGN – 6 825 zł.
7. na Przebudowę ulic w Klepaczach... - 1 869 500 zł –dotacje z Powiatu oraz Budżetu Państwa
8. na realizację projektu Narwiański Internet równych szans – 325 120 zł

Zmniejsza się plan dochodów o 523 495 zł:

1. dochody unijne na projekt Lepiej w grupie niż w chałupie – 196 916 zł
2. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 326 579 zł

Zwiększa się plan dochodów z tytułu sprzedaży działek o 500 000 zł i przeznacza się te dochody na Przebudowę ulic w Klepaczach...

Wolne środki zwiększone o 1 407 193 zł przeznacza się na:

1. realizację projektu Lepiej w grupie niż w chałupie – 198 236 zł
2. pokrycie zmniejszonych dochodów z tytułu zmniejszenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 326 579 zł
3. opracowanie dokumentacji projektowej przeprawy promowej przez rzekę Supraśl – 6 150 zł
4. utrzymanie boiska Orlik i lodowiska – 55 000 zł
5. projekt Narwiański Internet równych szans – 22 647 zł
6. realizację projektu budowy placu zabaw w Zaczerlanach – 21 745 zł
7. realizację projektu Małe okno do wielkiego świata – 37 290 zł
8. dotację na przedszkola spoza Gminy Choroszcz – 200 000 zł
9. wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 13 100 zł
10. utrzymanie świetlic wiejskich – 20 000 zł
11. Przebudowę ulic w Klepaczach: ulicy Kolejowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1549B na odcinku od km 0+000 do km 0+900,00 oraz ulicy Wodociągowej w ciągu drogi gminnej Nr 6266 na odcinku od km 0+427,00 do km 1+400,00, Gmina Choroszcz – 506 446 zł

Przeniesienia między rozdz. 70095 a rozdz. 92601 na kwotę 512 zł dotyczą f. sołeckiego wsi Oliszki, a zmiana w rozdz. 92114 na kwotę 6 721 zł – f. sołecki Zaczerlany.

Ponadto dokonano przeniesienia w rozdz. 60016 na inwestycję Przebudowa drogi w Pańkach – 66 000 zł.

Ponadto przesuwa się środki w kwocie 3 000 zł z budżetu Przedszkola do budżetu Urzędu.