

UCHWAŁA NR XXIV/219/2014
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 212, art. 214, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646) 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 na rok 2014 stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z Załącznikiem nr 4.
- § 5. Łączną kwotę przychodów i rozchodów budżetu w wysokości, zgodnie z Załącznikiem nr 5.
- § 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6.
- § 7. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- § 8. Objasnienia stanowią załącznik Nr 8.
- § 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- plan dochodów - 37 099 745 zł, w tym: dochody bieżące - 31 406 841 zł, dochody majątkowe - 5 692 904 zł
 - plan wydatków - 38 267 314 zł, w tym: wydatki bieżące - 28 756 721 zł, wydatki majątkowe - 9 510 593 zł.
- § 10. 1. Wolne środki w wysokości 1 537 726 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.
2. Deficyt w wysokości 1 272 043 zł zostanie pokryty przychodami z wyemitowanych obligacji.
3. Rozchody w kwocie 227 957 zł zostaną pokryte przychodami z wyemitowanych obligacji.
- § 11. W uchwale Nr XXII/210/2013 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30.12.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:
- 1) § 7 otrzymuje brzmienie: „§7. 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 - 1 272 043 zł;
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 227 957 zł."
- 2) § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „, § 12. 1. 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 - 1 272 043 zł;
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 227 957 zł."
- § 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Paweł Dojlida

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/219/2014 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28.03.2014 r. Zmiany w planie dochodów.

w złotych

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	621 530,00	0,00	100 000,00	721 530,00
			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
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 870 497,00	-157 866,00	0,00	17 712 631,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	893 680,00	-157 866,00	0,00	735 814,00
			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	720 000,00	-157 866,00	0,00	562 134,00
758			Różne rozliczenia	6 452 235,00	-41 430,00	0,00	6 410 805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 452 898,00	-41 430,00	0,00	5 411 468,00
			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	5 452 898,00	-41 430,00	0,00	5 411 468,00
801			Oświata i wychowanie	446 402,00	0,00	416 082,00	862 484,00
			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	65 751,00	0,00	416 082,00	481 833,00

Strona 1 z 2

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	3 882,00	3 882,00
			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	3 882,00	3 882,00
		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	3 882,00	3 882,00
	80195		Pozostała działalność	65 751,00	0,00	412 200,00	477 951,00
			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	65 751,00	0,00	412 200,00	477 951,00
		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	55 888,00	0,00	412 200,00	468 088,00
bieżące razem:				27 801 318,00	-199 296,00	516 082,00	28 118 104,00
			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	104 707,00	0,00	416 082,00	520 789,00

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 422 435,00	0,00	413 477,00	4 835 912,00
			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	4 303 135,00	0,00	0,00	4 303 135,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	119 300,00	0,00	413 477,00	532 777,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	389 150,00	389 150,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	119 300,00	0,00	24 327,00	143 627,00
majątkowe razem:				5 279 427,00	0,00	413 477,00	5 692 904,00
			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	4 717 020,00	0,00	0,00	4 717 020,00

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							
bieżące razem:				3 288 737,00	0,00	0,00	3 288 737,00
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:				36 369 482,00	-199 296,00	929 559,00	37 099 745,00
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				4 821 727,00	0,00	416 082,00	5 237 809,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/219/2014 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28.03.2014 r. Zmiany w planie wydatków.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:				przed zmianą	57 200,00	57 200,00	57 200,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	57 200,00	57 200,00	57 200,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 003 112,00	1 938 150,00	1 937 850,00	67 191,00	1 870 659,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	64 962,00	64 962,00	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	910 350,00	206 168,00	206 168,00	0,00	206 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 182,00	704 182,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 913 462,00	2 144 318,00	2 144 018,00	67 191,00	2 076 827,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	769 144,00	769 144,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	966 000,00	966 000,00	966 000,00	0,00	966 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 046 000,00	1 046 000,00	1 046 000,00	0,00	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 027 112,00	972 150,00	971 850,00	67 191,00	904 659,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	54 962,00	54 962,00	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	830 350,00	126 168,00	126 168,00	0,00	126 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 182,00	704 182,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 857 462,00	1 098 318,00	1 098 018,00	67 191,00	1 030 827,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	759 144,00	759 144,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	459 800,00	459 800,00	459 800,00	0,00	459 800,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	519 800,00	519 800,00	519 800,00	0,00	519 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	330 388,00	330 388,00	330 388,00	0,00	330 388,00	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	66 168,00	66 168,00	66 168,00	0,00	66 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	396 556,00	396 556,00	396 556,00	0,00	396 556,00	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	54 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 962,00	54 962,00	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	704 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 182,00	704 182,00	0,00	0,00	
				po zmianach	759 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 144,00	759 144,00	0,00	0,00	

630		Turystyka	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 890,00	11 890,00	11 890,00	0,00
			po zmianach	13 090,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 890,00	11 890,00	11 890,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 890,00	11 890,00	11 890,00	0,00
			po zmianach	13 090,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 890,00	11 890,00	11 890,00	0,00
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 890,00	11 890,00	11 890,00	0,00
			po zmianach	11 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 890,00	11 890,00	11 890,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 240 123,00	1 043 328,00	1 035 328,00	567 069,00	468 259,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	196 795,00	196 795,00	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	213 000,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 500,00	202 500,00	2 500,00	0,00
			po zmianach	1 453 123,00	1 053 828,00	1 045 828,00	567 069,00	478 759,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	399 295,00	399 295,00	2 500,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	351 180,00	161 180,00	161 180,00	2 400,00	158 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	451 180,00	161 180,00	161 180,00	2 400,00	158 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	przed zmianą	261 525,00	254 730,00	254 730,00	2 500,00	252 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 795,00	6 795,00	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	113 000,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	102 500,00	2 500,00	0,00
			po zmianach	374 525,00	265 230,00	265 230,00	2 500,00	262 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 295,00	109 295,00	2 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	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	6 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 795,00	6 795,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	106 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 795,00	106 795,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
			po zmianach	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 481 239,00	3 117 226,00	2 971 426,00	2 294 979,00	676 447,00	0,00	128 500,00	17 300,00	0,00	0,00	364 013,00	364 013,00	364 013,00	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	4 679,00	4 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 485 918,00	3 121 905,00	2 971 426,00	2 294 979,00	676 447,00	0,00	128 500,00	21 979,00	0,00	0,00	364 013,00	364 013,00	364 013,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	417 313,00	53 300,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	364 013,00	364 013,00	364 013,00	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	4 679,00	4 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	421 992,00	57 979,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	21 979,00	0,00	0,00	364 013,00	364 013,00	364 013,00	0,00
	2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	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	4 679,00	4 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 679,00	4 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 707 833,00	12 592 383,00	12 131 253,00	9 284 617,00	2 846 636,00	0,00	219 099,00	242 031,00	0,00	0,00	115 450,00	115 450,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-73 263,00	-73 263,00	-73 263,00	-73 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	489 876,00	489 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 124 446,00	13 008 996,00	12 057 990,00	9 211 354,00	2 846 636,00	0,00	219 099,00	731 907,00	0,00	0,00	115 450,00	115 450,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	256 702,00	256 702,00	245 848,00	212 893,00	32 955,00	0,00	10 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-41 071,00	-41 071,00	-41 071,00	-41 071,00	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	215 631,00	215 631,00	204 777,00	171 822,00	32 955,00	0,00	10 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	170 251,00	170 251,00	170 251,00	170 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 071,00	-41 071,00	-41 071,00	-41 071,00	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	129 180,00	129 180,00	129 180,00	129 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 823 172,00	2 823 172,00	2 771 172,00	1 803 222,00	967 950,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 192,00	-32 192,00	-32 192,00	-32 192,00	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	2 790 980,00	2 790 980,00	2 738 980,00	1 771 030,00	967 950,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 382 082,00	1 382 082,00	1 382 082,00	1 382 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 192,00	-32 192,00	-32 192,00	-32 192,00	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	1 349 890,00	1 349 890,00	1 349 890,00	1 349 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	236 280,00	236 280,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	176 280,00	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	3 882,00	3 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240 162,00	240 162,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	180 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	90 130,00	90 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 130,00	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	3 882,00	3 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 012,00	94 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	65 751,00	65 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 751,00	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	485 994,00	485 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	551 745,00	551 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	15 881,00	15 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 881,00	15 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 971,00	2 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 971,00	2 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	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	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	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	81 200,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 200,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	60 840,00	60 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 840,00	60 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	48 619,00	48 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 619,00	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	78 100,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 719,00	126 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 269,00	7 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 269,00	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	235 785,00	235 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	243 054,00	243 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 863,00	9 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 863,00	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	11 069,00	11 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 932,00	20 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	934 350,00	907 933,00	152 983,00	4 000,00	148 983,00	754 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 417,00	26 417,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	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	934 350,00	907 933,00	151 983,00	4 000,00	147 983,00	755 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 417,00	26 417,00	0,00	0,00

92116	Biblioteki	przed zmianą	185 650,00	185 650,00	0,00	0,00	0,00	185 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	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	0,00
		po zmianach	186 650,00	186 650,00	0,00	0,00	0,00	186 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	185 650,00	185 650,00	0,00	0,00	0,00	185 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	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	0,00
		po zmianach	186 650,00	186 650,00	0,00	0,00	0,00	186 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	99 000,00	99 000,00	99 000,00	4 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	98 000,00	98 000,00	98 000,00	4 000,00	94 000,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	225 220,00	205 199,00	197 669,00	43 854,00	153 815,00	0,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	20 021,00	20 021,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-27 039,00	-27 039,00	-22 839,00	-13 720,00	-9 119,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 589,00	17 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	215 770,00	195 749,00	174 830,00	30 134,00	144 696,00	0,00	3 330,00	17 589,00	0,00	0,00	20 021,00	20 021,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	55 200,00	55 200,00	48 000,00	14 250,00	33 750,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-27 039,00	-27 039,00	-22 839,00	-13 720,00	-9 119,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 589,00	17 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	45 750,00	45 750,00	25 161,00	530,00	24 631,00	0,00	3 000,00	17 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 200,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	14 250,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 720,00	-13 720,00	-13 720,00	-13 720,00	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	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 976,00	9 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 976,00	9 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 494,00	2 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 494,00	2 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 119,00	-4 119,00	-4 119,00	0,00	-4 119,00	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	6 881,00	6 881,00	6 881,00	0,00	6 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 095,00	4 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 095,00	4 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 024,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 024,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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	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	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
Wydatki razem:			przed zmianą	33 374 295,00	24 782 274,00	21 898 635,00	13 300 111,00	8 598 524,00	789 450,00	1 271 639,00	353 150,00	0,00	469 400,00	8 592 021,00	8 592 021,00	7 197 227,00	0,00
			zmniejszenie	-101 302,00	-101 302,00	-97 102,00	-86 983,00	-10 119,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 648 384,00	729 812,00	216 668,00	0,00	216 668,00	1 000,00	0,00	512 144,00	0,00	0,00	918 572,00	918 572,00	14 390,00	0,00
			po zmianach	34 921 377,00	25 410 784,00	22 018 201,00	13 213 128,00	8 805 073,00	790 450,00	1 267 439,00	865 294,00	0,00	469 400,00	9 510 593,00	9 510 593,00	7 211 617,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:				przed zmianą	3 288 737,00	3 288 737,00	260 981,00	232 011,00	28 970,00	0,00	3 027 756,00	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	0,00	0,00	0,00	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	3 288 737,00	3 288 737,00	260 981,00	232 011,00	28 970,00	0,00	3 027 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/219/2014
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 28 marca 2014 r.

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (8+9+1 0+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	Kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł¹	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	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Ogrodnikach	174 100	5 696	5 696		A. B. C.		
2	600	60016	6050	Projekt drogi gminnej w Ruszyczanach	4 182	4 182	4 182		A. B. C.		
3	600	60016	6050	Utwardzenie drogi w Złotorii	19 266	19 266	19 266		A. B. C.		
4	600	60016	6050	Parking miejski przy ul. Dominikańskiej	45 000	30 000	30 000		A. B. C.		
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Żółtkach	700 000	700 000	0	700 000	A. B. C.		
6	700	70005	6050	Wykup gruntów	290 000	290 000	290 000		A. B. C.		

7	700	70095	6050	Modernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy	235 000	100 000	100 000		A. B. C.		
8	700	70095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie SGGN	1 060 000	2 500	2 500		A. B. C.		
9	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Konowalach	13 957	6 795	6 795		A. B. C.		
10	750	75095	6057 6059	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego	364 013	364 013	54 602		A. B. C.	309 411	
11	754	75412	6050	Garaż OSP w Pańkach – dokumentacja	4 800	4 800	4 800		A. B. C.		
12	754	75412	6050	Modernizacja świetlicy w Klepaczach	19 485	19 485	19 485		A. B. C.		
13	754	75412	6060	Zakup wyposażenia do OSP	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		
14	801	80195	6060	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Choroszczy	115 450	115 450	115 450		A. B. C.		
15	900	90001	6050	Kanalizacja w osiedlu Wichrowe Wzgórze w Choroszczy	900 000	900 000	327 957	572 043	A. B. C.		
16	900	90002	6060	Zakup wyposażenia	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		
17	900	90005	6057 6059	Odnawialna energia słoneczna sposobem na poprawę czystości powietrza na terenie gminy Choroszcz	6 946 836	6 833 214	1 646 344		A. B. C.	5 186 870	
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	31 864	31 864	31 864		A. B. C.		

19	921	92114	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Kościukach	6 150	6 150	6 150		A. B. C.		
20	921	92114	6050	Wiata w Dzikich	9 473	9 473	9 473		A. B. C.		
21	921	92114	6050	Ogrodzenie działki w Czaplinie	6 794	6 794	6 794		A. B. C.		
22	921	92114	6060	Plac zabaw w Żółtkach	4 000	4 000	4 000		A. B. C.		
23	926	92601	6050	Boisko w Łyskach	5 672	5 672	5 672		A. B. C.		
24	926	92601	6050	Boisko w Porosłach	14 349	14 349	14 349		A. B. C.		
Ogółem					11 028 591	9 488 703	2 720 379	1 272 043	-	5 496 281	x

¹ Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2014 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1	Program: RPOWP 2007-2013	Odnawialna energia słoneczna sposobem na poprawę czystości powietrza na terenie Gminy Choroszcz															
	Oś priorytetowa 5: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska																
	Działanie: 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		40	900-90005	7 013 720	1 757 756	5 255 964	6 900 098	1 713 228			1 713 228	5 186 870		0		5 186 870
	z tego:2012 r.				18 000	4 337	13 663										
	2013 r.				95 622	40 191	55 431										
2014 r.,			6 900 098	1 713 228	5 186 870	6 900 098	1 713 228			1 713 228	5 186 870				5 186 870		
wydatki majątkowe			6 879 952	1 646 344	5 186 870	6 833 214	1 646 344			1 646 344	5 186 870				5 186 870		
wydatki bieżące			66 884	66 884		66 884	66 884			66 884	0					0	
1.2	Program: RPOWP2007-2013	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego															
	Oś priorytetowa																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			750-75095	381 313	58 047	323 266	381 313	58 047			58 047	323 266				323 266
	z tego: 2014 r.				381 313	58 047	323 266	381 313	58 047			58 047	323 266				323 266
	bieżące				17 300	3 445	13 855	17 300	3 445			3 445	13 855				13 855
majątkowe			364 013	54 602	309 411	364 013	54 602			54 602	309 411				309 411		
1.3	Program: Innowacyjna gospodarka	Narwiański Internet równych szans															
	Oś priorytetowa: VIII Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki																
	Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - c-Inclusion																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		10	853-85395	516 828	0	516 828	26 935	0			0	26 935				26 935
	z tego: 2012 r.				316 893		316 893										
	2013 r.				173 000		173 000										
2014 r.			26 935		26 935	26 935					26 935				26 935		
1.4	Program: Kapitał ludzki	Lepiej w grupie niż w chałupie															
	Oś priorytetowa: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki bieżące:		71	801-80106	1 518 509	76 500	1 442 009	180 162	0			0	180 162				180 162
	z tego: 2010 r.				18 325		18 325										
	2011 r.				536 727	46 500	490 227										
2012 r.			416 564	14 958	401 606												
2013 r.			366 731	15 042	351 689												
2014 r.			180162		180 162	180162	0			0	180162				180162		
	Program: POKL																

1.5	Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Choroszcz													
	Oś priorytetowa: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki bieżące:	10	801-80195	151 114	0	151 114	139 545	0		0	139 545				139 545
	z tego: 2013 r.			11 569		11 569									
	2014 r.			139 545		139 545	139 545				139 545				139 545
1.6	Program: POKL														
	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych														
	Oś priorytetowa: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	Poznaję, rozumiem, wiem													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki bieżące:	59	801-80195	458 000	45 800	412 200	458 000	45 800		45 800	412 200				412 200
	z tego: 2014 r.			458 000	45 800	412 200	458 000	45 800		45 800	412 200				412 200
Wydatki bieżące razem		x		2 238 742	192 629	2 536 006	888 826	116 129		116 129	772 697				772 697
Wydatki majątkowe razem:		x		7 800 742	1 745 474	5 565 375	7 197 227	1 700 946		1 700 946	5 496 281				5 496 281
Ogółem		x		10 039 484	1 938 103	8 101 381	8 086 053	1 817 075		1 817 075	6 268 978				6 268 978

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

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Paweł Dojlida

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/219/2014
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 28 marca 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 037 726
1.	Kredyty	§ 952	
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	1 500 000
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 537 726
Rozchody ogółem:			1 870 157
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 463 283
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 z WFOŚiGW – 288 000 - spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie – 104 474	§ 963	392 474
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
6.	Lokaty	§ 994	-
7.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/219/2014

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 28 marca 2014 r.

PLANOWANE DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2014 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.	Powiat Białostocki	10 000			Usługi opiekuńcze	30 000		
2	Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy	750 950			Obiekty zabytkowe	5 000		
3	Miasto Białystok	9 179			SGGN	11 890		
4								
5								
6								
7								
Suma	805 129	770 129				35 000		

Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych na 2014 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	-	56 100		56 100	0,00
		-	§ 0690	600	§ 2400	111	-
		-	§ 0750	24 000	§ 4110	403	-
		-	§ 0920	600	§ 4120	57	-
		-	§ 0960	7 000	§ 4170	6 086	-
		-	§ 0970	23 900	§ 4210	23 854	-
					§ 4240	6 500	-
					§ 4260	5 500	-
					§ 4270	500	-
					§ 4300	13 089	-
2	Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80104)	0,00		248 500		248 500	
			§ 0690	241 000	§ 2400	8	-
			§ 0750	4 000	§ 4210	85 500	-
			§ 0920	500	§ 4240	10 000	-
			§ 0970	3 000	§ 4260	50 000	-
					§ 4270	50 000	-
					§ 4300	46992	-
					§ 4350	1 000	-
					§ 4370	1 000	-
					§ 4410	1 000	-
					§ 4430	2 000	-
					§ 4700	1 000	-
3	Zespół Szkół (dz. 801 rozdz. 80110)	0,00	-	34 770	-	34 770	0,00
		-	§ 0690	70	§ 2400	2	-
		-	§ 0750	29 500	§ 4210	15 000	-
		-	§ 0920	200	§ 4240	5 000	-
					§ 4260	5 000	-

		-	§ 0960	5 000	§ 4300 § 6050	4 768 5 000	- -
4	Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80148)	0,00	-	251 000	-	251 000	0,00
		-	§ 0830	250 000	§ 4210	1 000	-
		-	§ 0920	1 000	§ 4220	250 000	-
<u>OGÓŁEM</u>		<u>0,00</u>	<u>=</u>	<u>590 370</u>	<u>=</u>	<u>590 370</u>	<u>0,00</u>

OBJAŚNIENIA

Dokonuje się następujących zmian w planie:.

1. Zmniejsza się plan dochodów o 199 296 zł:

- z tytułu zmniejszenia dochodów z tytułu dochodów z subwencji oświatowej - pismo Nr ST3/4820/2/2014 Ministra Finansów — 41 430 zł
- gospodarowanie odpadami – 157 866 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów o 929 559 zł:

- projekt Lepiej w grupie niż w chałupie – 3 882 zł
- projekt Poznaję, rozumiem, wiem – 412 200 zł
- dotacja z NFOŚiGW na Przydomowe oczyszczalnie ścieków – 389 150 zł
- wpłaty mieszkańców na Przydomowe oczyszczalnie ścieków – 24 327 zł
- wpłata dywidendy – 100 000 zł

3. Zmniejsza się plan wydatków o 83 713 zł:

- wydatki oświaty – 73 263 zł
- kultura – 1 000 zł
- sport – 9 450 zł

4. Zwiększa się plan wydatków o 1 630 795 zł

- transport zbiorowy – 80 000 zł
- projekt drogi gminnej w Ruszczanach – 4 182 zł
- bieżące utrzymanie dróg – 126 168 zł
- przebudowa drogi gminnej w Żółtkach – etap I – 700 000
- dotacja na Budowę wiaty w Śliwnie – 11 890 zł
- zmiany w planie aglomeracji Choroszczy – 10 500 zł
- wykup gruntów- 100 000 zł
- Przebudowa budynku przy ul. Sienkiewicza 29 – 100 000 zł
- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – 2 500 zł
- Przygotowanie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego –do realizowania zintegrowanych projektów – 4 679 zł
- projekt Lepiej w grupie niż w chałupie – 3 882 zł
- projekt Poznaję, rozumiem, wiem – 412 200 zł – projekt realizowany przez ZOSZ
- projekt Indywidualizacja procesów nauczania... - 73 794 zł
- dotacja na biblioteki – 1 000 zł