

UCHWAŁA NR X/98/04
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie budżetu gminy na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) d) e) i pkt 10 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) oraz art. 48 ust. 1, art. 52, 116, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004 r., Nr 19 poz. 177) – uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się:

1.1) dochody budżetu gminy w wysokości 15 240 884 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1

1.2) wydatki budżetu gminy w wysokości 15 418 493 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

1.3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych

- zgodnie z załącznikiem Nr 3

1.4) dochody budżetowe w kwocie 1 022 391 zł przeznacza się na:

- spłatę kredytu i pożyczki zaciągniętych w latach ubiegłych – 322 391 zł,

- spłatę kredytu krótkoterminowego – 700 000 zł

1.5) źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 1 200 000 zł jest:

- przychód pochodzący z emisji obligacji komunalnych – 500 000 zł

- zaciągnięty kredyt krótkoterminowy – 700 000 zł

§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy

- zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 3. Ustala się:

1.1) rezerwę ogólną w kwocie – 100 000 zł

1.2) rezerwę celową w kwocie – 309 214 zł, z przeznaczeniem na następujące wydatki:

a) oświatowe: budowę sali gimnastycznej, bieżące utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjum oraz dowożenie dzieci w kwocie 20 000 zł

b) związane z budową kanalizacji sanitarnej i wodociągów w kwocie 289 214 zł

§ 4. Ustala się:

1.1) wykaz zadań inwestycyjnych na 2004 r. oraz środków na ich realizację

- zgodnie z załącznikiem Nr 5

1.2) upoważnia się Burmistrza do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów ujętych w załączniku Nr 5 do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 1 500 000 zł

§ 5. Ustala się:

1.1) plan przychodów zakładu budżetowego gminy w kwocie 749 135 zł, w tym dotacje z budżetu w kwocie 561 800 zł, wydatków zakładu budżetowego w kwocie 731 678 zł, w tym: wpłata do budżetu oraz zakres i kwoty dotacji

- zgodnie z załącznikiem Nr 6

1.2) plan przychodów środków specjalnych gminy w kwocie 160 190 zł oraz wydatków w kwocie 219 400 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 7

1.3) dotacje dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 318 400 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 8

1.4) dotacje dla innych podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 37 000 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 9

1.5) dotacje dla innych podmiotów publicznych w łącznej kwocie 30 000 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 6. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 35 100 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 60 000 zł. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 11

§ 7. Ustala się wydatki w kwocie 180 000 zł w związku z realizacją wspólnych zadań inwestycyjnych w ramach umów i porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 12

§ 8. Dochody w kwocie 92 200 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

§ 9. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 13

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu

§ 11. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym w kwocie 700 000 zł

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1.1) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy

1.2) zaciągania długu (zobowiązań) oraz do spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 (plan wydatków budżetu) załącznikiem Nr 4 (plan przychodów i rozchodów)

1.3) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 500 000 zł

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Choroszczy
mgr Romuald Szydłowski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr X/98/04

Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 31 marca 2004 r.

DOCHODY

			w zł.
Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2004 r.
1.	2.	3.	4.
010		Rolnictwo i łowiectwo	34 524
	01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>34 524</u>
		§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	324
		§ 0970 wpływy z różnych dochodów	34 200
020		Leśnictwo	1 500
	02095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 500</u>
		§ 0690 wpływy z różnych opłat	1 500
100		Górnictwo i kopalnictwo	20 000
	10095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>20 000</u>
		§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	603 750
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>603 750</u>
		§ 0470 wpływy za użytkowanie wieczyste	20 000
		§ 0690 wpływy z różnych opłat	160 000
		w tym:	
		- opłaty adiacenckie – plan: 60 000 zł	
		- renty planistyczne – plan: 100 000 zł	
		§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	145 850
		w tym:	
		- lokale użytkowe i garaże – plan: 28 700 zł	
		-grunty – plan: 22 750 zł	
		- ośrodki zdrowia – plan; 18 200	
		- lokale mieszkalne – plan 53 700	
		- urządzenia wodno-kanalizacyjne – plan: 22 500 zł	

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2004 r.
1.	2.	3.	4.
750	75023	§ 0830 wpływy z usług	27 900
		§ 0840 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000
		Administracja publiczna	109 800
		<u>Urzędy gmin</u>	<u>17 600</u>
		§ 0450 wpływy z opłat adm. za czynności urzędowe	10 000
		§ 0690 wpływy z różnych opłat	2 700
		§ 0830 wpływy z usług	500
		§ 0970 wpływy z różnych dochodów	4 400
		<u>Pozostała działalność</u>	<u>92 200</u>
		§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	92 200
756	75601	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 560 109
		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>57 000</u>
		§ 0350 podatek od działalności gospod. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	57 000
	75615	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych</u>	<u>2 711 550</u>
		§ 0310 podatek od nieruchomości	1 950 000
		§ 0320 podatek rolny	350 000
		§ 0330 podatek leśny	37 500
		§ 0340 podatek od środków transportowych	73 000
		§ 0360 podatek od spadków i darowizn	25 600
		§ 0370 podatek od posiadania psów	2 350
		§ 0430 wpływy z opłaty targowej	100
		§ 0500 podatek od czynności cywilno-prawnych	255 000
		§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	18 000
758	75618	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podst. ustawy</u>	<u>60 000</u>
	75621	§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	60 000
		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>2 731 559</u>
		§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	2 663 559
		§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych	68 000
		Różne rozliczenia	6 819 692
	75801	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. teryt.</u>	<u>3 873 066</u>
		§ 2920 subwencja ogólna z budżetu państwa	3 873 066
	75807	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>2 946 026</u>
		§ 2920 subwencja ogólna z budżetu państwa	2 946 026

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2004 r.
1.	2.	3.	4.
801	75814	Różne rozliczenia finansowe	600
		§ 0920 pozostałe odsetki	600
		Oświata i wychowanie	26 460
	80101	Szkoły podstawowe	26 460
		§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	24 650
		§ 0920 pozostałe odsetki	110
900		§ 0970 wpływy z różnych dochodów	1 700
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 500
	90095	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	71 500
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji zleconych gminom	1 027 763
750		Administracja publiczna	91 000
751	75011	§ 2010 Urzędy Wojewódzkie	91 000
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 955
852	75101	§ 2010 prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 955
		Pomoc społeczna	839 000
	85213	§ 2010 składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	40 000
	85214	§ 2010 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	609 000
	85216	§ 2010 zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	87 000
	85219	§ 2010 Ośrodki Pomocy Społecznej	103 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 808
	90015	§ 2010 oświetlenie ulic	95 808
		Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000
900	90003	§ 2320 oczyszczanie miasta, zwalczanie gołoledzi	30 000
		Dotacje ze środków Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD	935 786
600		Transport i łączność	596 572
	60016	§ 6292 dotacja na budowę nawierzchni ul. Białostockiej i Kościuszki	200 000
		§ 6292 budowa drogi Kruszewo-Izbiszczce	396 572
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	339 214
	90001	§ 6292 dotacja na budowę kanalizacji sanitarnej w Klepaczach ul. Wodociągowa i Niewodnicka	339 214
		Razem	15 240 884

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr X/98/04

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 31 marca 2004 r.

WYDATKI

w zł.			
Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2004 r.
1.	2.	3.	4.
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 800
	<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u>	<u>7 200</u>
		§ 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	7 200
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>13 600</u>
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. – dok. na budowę wodoc. Krupniki-Kol. Oliszki	13 600
600		Transport i łączność	1 974 684
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>150 000</u>
		§ 6620 dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	150 000
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 824 684</u>
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	25 600
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 983
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4 800
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	660
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	11 000
		§ 4270 zakup usług remontowych	96 000
		§ 4300 zakup usług pozostałych	169 916
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	4 000
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. – budowa drogi Izbiszcz-Kruszewo	592 457
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. – wyk. dokument. na budowę drogi Krupniki-Klepacze	16 000
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. – budowa nawierzchni w ul. Ks. Pieściuka	85 000
		§ 6050 wydatki inwest. j.b. – ulica Piłsudskiego	150 000
		§ 6050 wydatki inwest. j.b. – budowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej w ulicy Akacyjowej w Choroszczy	270 000
		§ 6052 wydatki inwestycyjne j.b. – budowa drogi Kruszewo-Izbiszcz (ze środków programu SAPARD)	396 572
700		Gospodarka mieszkaniowa	740 522
	<u>70004</u>	<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>349 940</u>
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	242 630

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2004 r.
1.	2.	3.	4.
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 984
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	44 730
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	6 300
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		§ 4260 zakup energii	3 000
		§ 4270 zakup usług remontowych	1 500
		§ 4300 zakup usług pozostałych	4 835
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 000
		§ 4430 różne opłaty i składki	1 200
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 261
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	142 300
		§ 4300 zakup usług pozostałych	42 000
		§ 4430 różne opłaty i składki	300
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. – wykup gruntów	100 000
	70095	<u>Pozostała działalność</u>	248 282
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	30 000
		§ 4260 zakup energii	81 000
		§ 4270 zakup usług remontowych	4 000
		§ 4300 zakup usług pozostałych	78 282
		§ 4430 różne opłaty i składki	5 000
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. – opracowanie dok. na modernizację ciepłowni	50 000
710		Działalność usługowa	123 000
	71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	123 000
		§ 4300 zakup usług pozostałych	122 000
		§ 4430 różne opłaty i składki	1 000
750		Administracja publiczna	1 673 200
	75011	<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	91 000
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	69 630
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	13 520
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 850
	75022	<u>Rady gmin</u>	51 000
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń	49 150
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 300
		§ 4300 zakup usług remontowych	550
	75023	<u>Urzędy gmin</u>	1 495 300
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	841 100
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 525
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	155 690
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	21 700
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	170 000
		§ 4260 zakup energii	17 000
		§ 4270 zakup usług remontowych	18 000
		§ 4300 zakup usług pozostałych	177 675
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 000

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2004 r.
1.	2.	3.	4.
		§ 4430 różne opłaty i składki	6 000
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 610
	75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>35 900</u>
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		§ 4300 zakup usług pozostałych	17 800
		§ 4430 różne opłaty i składki	13 100
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 955
	75101	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1 955</u>
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 955
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 290
	75403	<u>Komendy Powiatowe Policji</u>	<u>30 000</u>
		§ 2950 wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	30 000
	75412	<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>227 290</u>
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 000
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	67 960
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 064
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	12 580
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 800
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	50 103
		§ 4260 zakup energii	29 000
		§ 4270 zakup usług remontowych	6 500
		§ 4300 zakup usług pozostałych	26 000
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	500
		§ 4430 różne opłaty i składki	10 000
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 783
756		Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 100
	75645	<u>Pobór podatków, opłat, nieterminowych należności budżetowych</u>	<u>98 100</u>
		§ 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 500
		§ 4300 zakup usług remontowych	32 600
		§ 4430 różne opłaty i składki	5 000
757		Obsługa długu publicznego	85 400
	75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>85 400</u>
		§ 8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	85 400
758		Różne rozliczenia	409 214

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2004 r.
1.	2.	3.	4.
801	75818	<u>Rezerwy ogólne celowe</u>	409 214
		§ 4810 rezerwa ogólna	100 000
		§ 4810 rezerwa celowa na oświatę	20 000
		§ 4810 rezerwa celowa na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągów	289 214
		Oświata i wychowanie	6 774 090
	80101	<u>Szkoły Podstawowe</u>	3 409 300
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	99 600
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 038 400
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	426 400
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	56 700
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	252 000
		§ 4240 zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600
		§ 4260 zakup energii	112 200
		§ 4270 zakup usług remontowych	3 500
		§ 4300 zakup usług pozostałych	83 400
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 700
		§ 4430 różne opłaty i składki	4 600
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 200
	80104	<u>Przedszkola</u>	740 940
		§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j. s. t.	15 500
		§ 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	561 800
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 820
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	106 500
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 620
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	22 870
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 090
		§ 4300 zakup usług pozostałych	650
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 090
	80110	<u>Gimnazja</u>	1 930 010
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 400
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 900
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	217 300
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	28 940
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	17 500
		§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2004 r.
1.	2.	3.	4.
851	80113	§ 4260 zakup energii	124 600
		§ 4270 zakup usług remontowych	1 000
		§ 4300 zakup usług pozostałych	11 000
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 000
		§ 4430 różne opłaty i składki	1 000
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 400
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. – hala sportowa	281 570
		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>285 300</u>
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4 800
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	600
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	30 600
		§ 4270 zakup usług remontowych	3 000
		§ 4300 zakup usług pozostałych	225 180
		§ 4430 różne opłaty i składki	4 500
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	620
	80114	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	<u>232 600</u>
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	139 970
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	28 250
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 810
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	27 670
		§ 4300 zakup usług pozostałych	13 900
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 000
		§ 4430 różne opłaty i składki	1 000
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600
	80120	<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>148 040</u>
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	112 110
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	20 850
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 810
		§ 4300 zakup usług pozostałych	800
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 970
	80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>27 900</u>
		§ 4300 zakup usług pozostałych	27 900
	85154	Ochrona zdrowia	92 200
		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>92 200</u>
		§ 2820 dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 600
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	12 120

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2004 r.
1.	2.	3.	4.
852	85213	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	788
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 200
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	310
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		§ 4270 zakup usług remontowych	1 000
		§ 4300 zakup usług pozostałych	41 000
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	200
		§ 4430 różne opłaty i składki	286
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696
		Pomoc społeczna	1 155 400
		<u>§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne</u>	<u>40 000</u>
		<u>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>659 000</u>
		w tym:	
		<i>Zadania własne</i>	<i>50 000</i>
		§ 3110 świadczenia społeczne	50 000
		<i>Zadania zlecone</i>	<i>609 000</i>
		§ 3110 świadczenia społeczne	600 000
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	9 000
		<u>85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>164 000</u>
		§ 3110 świadczenia społeczne	164 000
		<u>85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>	<u>87 000</u>
		§ 3110 świadczenia społeczne	87 000
		<u>85219 Ośrodki pomocy społecznej – zadania zlecone</u>	<u>103 000</u>
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	13 000
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 780
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 237
		§ 4270 zakup usług remontowych	1 400
		§ 4300 zakup usług pozostałych	4 600
		§ 4430 różne opłaty i składki	200
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 783
		<u>85219 Ośrodki pomocy społecznej – zadania własne</u>	<u>67 400</u>
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	50 100
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 496
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	9 200
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 300
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		§ 4270 zakup usług remontowych	500
		§ 4300 zakup usług pozostałych	1 500

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2004 r.
1.	2.	3.	4.
854	85228	§ 4430 różne opłaty i składki	304
		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	5 000
	85295	§ 2820 dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000
		<u>Pozostała działalność</u>	30 000
	85401	§ 3110 świadczenia społeczne	30 000
		Edukacyjna opieka wychowawcza	224 600
		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>219 600</u>
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 670
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	29 700
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 970
		§ 4300 zakup usług pozostałych	1 960
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400
900	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>5 000</u>
		§ 3240 stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów – zadania własne	5 000
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 395 288
		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>920 188</u>
		§ 4300 zakup usług pozostałych	2 500
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. (kanalizacja w Klepaczach – ul. Wodociągowa i Niewodnicka)	437 804
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. – wyk. dok. na kan. sanit. w ul. Zastawie II i III w Choroszczy	11 870
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. –budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 3-go Maja	28 800
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. – opracowanie dokum. na kanaliz. sanit. Klepacze, Krupniki	70 000
		§ 6052 wydatki inwest. j.b. – kanalizacja sanitarn – ul. Niewodnicka i Wodociągowa w Klepaczach (ze środków programu SAPARD)	339 214
		§ 6610 dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi – zadania własne</u>	<u>67 200</u>
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 200
	90003	§ 4300 zakup usług remontowych	60 000
		<u>Oczyszczanie miast i wsi – zadania powierzone</u>	<u>30 000</u>

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2004 r.
1.	2.	3.	4.
921	90004	§ 4300 zakup usług pozostałych	30 000
		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>6 700</u>
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		§ 4270 zakup usług remontowych	700
	90015	§ 4300 zakup usług pozostałych	4 000
		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg – zadania własne</u>	<u>341 200</u>
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	26 050
		§ 4260 zakup energii	187 150
	90095	§ 4270 zakup usług remontowych	50 000
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. –	78 000
		<u>Pozostała działalność</u>	<u>30 000</u>
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 500
	92109	§ 4300 zakup usług pozostałych	13 500
		§ 4430 różne opłaty i składki	8 000
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	361 100
		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>700</u>
	92114	§ 4260 zakup energii	700
		<u>Pozostałe instytucje kultury</u>	<u>173 800</u>
		§ 2550 dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	173 800
	92116	<u>Biblioteki</u>	<u>144 600</u>
		§ 2550 dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	144 600
	92120	<u>Ochrona i konserwacja zabytków</u>	<u>12 000</u>
		§ 2830 dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozost. jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publ.	12 000
	92195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>30 000</u>
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		§ 4300 zakup usług pozostałych	15 000
		Kultura fizyczna i sport	31 650
926	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>13 700</u>
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		§ 4260 zakup energii	4 000
		§ 4300 zakup usług pozostałych	7 700
	92695	<u>Pozostała działalność</u>	<u>17 950</u>
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	13 000
		§ 4300 zakup usług pozostałych	2 450
		§ 4430 różne opłaty i składki	2 500
		Razem	15 418 493

Załącznik Nr 1

do załącznika Nr 2

Plan budżetu na 2004 r. z dz. 801 rozdz. 80101, 80104 i dz. 854 rozdz. 85401

w rozbiciu na poszczególne szkoły podstawowe

Treść	Choroszcz	Barszczewo	Kruszewo	Rogowo	Złotoria	Razem
Dz. 801 Rozdz. 80101	1 736 770	409 410	454 120	432 000	377 000	3 409 300
Szkoły Podstawowe						
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	60	23 560	26 580	28 950	20 450	99 600
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 000	248 400	248 000	248 000	214 000	2 038 400
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000	19 950	20 150	22 000	18 900	165 000
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	215 200	53 100	57 500	54 500	46 100	426 400
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	28 900	7 100	7 200	7 200	6 300	56 700
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	85 700	27 500	58 300	36 700	43 800	252 000
§ 4260 zakup energii	95 000	3 500	6 950	3 250	3 500	112 200
§ 4240 pomoce naukowe	200	100	100	100	100	600
§ 4270 zakup usług remontowych	500	1 500	500	500	500	3 500
§ 4300 zakup usług pozostałych	62 300	2 700	7 100	7 200	4 100	83 400
§ 4410 podróże służbowe krajowe	800	800	800	800	500	3 700
§ 4430 różne opłaty i składki	1 000	500	1 500	800	800	4 600
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 110	20 700	19 440	22 000	17 950	163 200
Dz. 801 Rozdz. 80104	-	41 776	47 582	39 168	35 114	163 640
Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych						
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	-	3 345	4 420	3 345	2 710	13 820
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	-	27 200	31 300	25 200	22 800	106 500
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 240	2 412	2 075	1 893	8 620
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	-	5 963	6 353	5 570	4 984	22 870
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	-	800	869	750	671	3 090
§ 4300 zakup usług pozostałych	-	160	160	160	170	650
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 068	2 068	2 068	1 886	8 090
Dz. 854 Rozdz. 85401	169 245	-	34 315	-	16 040	219 600
Świetlice szkolne						
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	-	-	1 670	-	-	1 670
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	121 320	-	24 480	-	12 200	158 000
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000	-	1 250	-	650	12 900
§ 4110 dodatkowe ubezpieczenie roczne	24 070	-	3 930	-	1 700	29 700
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 200	-	530	-	240	3 970
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 000	-	560	-	400	1 960
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 655	-	1 895	-	850	11 400

Dz. 801 rozdz. 80146 § 4300 – 27 900

w tym:

Szkoła Podstawowa w Choroszczy – 9 700 zł

Szkoła Podstawowa w Barszczewie – 2 300 zł

Szkoła Podstawowa w Kruszewie – 2 200 zł

Szkoła Podstawowa w Rogowie – 2 300 zł

Szkoła Podstawowa w Złotorii – 1 900 zł

Gimnazjum – 9 500 zł

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr X/98/04

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 31 marca 2004 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA 2004 R.

w zł.

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Dochody plan na 2004 r.	Wydatki plan na 2004r.	w tym:		Dochody budżetu państwa
				Wynagro- dzenia	poходne od wynagrodze ń	
750	Administracja publiczna	91 000	91 000	75 630	15 370	23 000
75011	Urzędy Wojewódzkie	91 000	91 000	75 630	15 370	23 000
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 955	1 955	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 955	1 955	-	-	-
853	Opieka społeczna	839 000	839 000	75 000	14 780	-
85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	40 000	40 000	-	-	-
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	609 000	609 000	-	-	-
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	87 000	87 000	-	-	-
85319	Ośrodki Pomocy Społecznej	103 000	103 000	75 000	14 780	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 808	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, dróg i placów	95 808	-	-	-	-
RAZEM		1 027 763	931 955	150 630	30 150	23 000

Przyjęta w dochodach dotacja celowa w dz. 900 rozdz. 90015 § 2010 w wysokości 95 808 zł stanowi spłatę zobowiązań powstałych w 2003 r. z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą.

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr X/98/04
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 31 marca 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2004 R. w zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
I	Przychody ogółem	1 443 000
	w tym:	
	1. nadwyżka z lat ubiegłych	-
	2. wolne środki	243 000
	3. kredyty długoterminowe	-
	4. pożyczki	-
	5. spłaty pożyczek udzielonych	-
	6. przychody z prywatyzacji majątku gminy	-
	7. sprzedaż papierów wartościowych-emisja obligacji	500 000
	8. kredyt krótkoterminowy	700 000
II	Rozchody ogółem	1 265 391
	w tym:	
	1. spłaty kredytów długoterminowych	499 991
	2. spłaty pożyczek długoterminowych	65 400
	3. pożyczki udzielone	-
	4. wykup papierów wartościowych	-
	5. spłata kredytu krótkoterminowego	700 000

Informacje uzupełniające:

I. Pokrycie deficytu budżetowego – 1 200 000 zł

- Emisja obligacji – 500 000 zł,
- Kredyt krótkoterminowy – 700 000 zł,

II. Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu – 1 022 391 zł

- Spłata kredytów i pożyczek długoterminowych – 322 391 zł
- Spłata kredytu krótkoterminowego – 700 000 zł

III. Przeznaczenie wolnych środków - 243 000 zł

- Spłata kredytów i pożyczek długoterminowych – 243 000 zł

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr X/98/04

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 31 marca 2004 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ W 2004 ROKU.

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacji	Rok rozpocz. zadań zakończ.	Wartość kosztor. zadań	Dotychczas ponies. wydatki	Środki wynikające z planów na 2004 rok	W tym						w zł		
					środki wł. Budżet	śr. wł. z f. cel.	Wpłaty ludności	dot. bezw. z budżetu	kredyt pożyczka	Dotacje z SAPARD	Wykonanie systemem gospod. przez ZECWiK	Inne środki do pozyskania	Ogółem środki na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. ZADANIA KONTYNUOWANE													
1. Droga Izbiszcz-Kruszewo	2003 2004	1 005 571	16 542	989 029	592 457	-	-	-	-	396 572	-	-	989 029
w tym:													
- koszty kwalifikowane		-	-	985 029	588 457	-	-	-	-	396 572	-	-	-
- koszty niekwalifikowane		-	-	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ul. Ks. Pieściuka	2003 2004	88 200	3 200	85 000	85 000	-	-	-	-	-	-	-	85 000
3. Hala sportowa przy gimnazjum	2002 2005	3 093 000	60 290	281 570	281 570	-	-	-	-	-	-	-	281 570
4. Kanalizacja Sanitarna w ul. Wodociągowej i Niewodnickiej w Klepaczach	2002 2004	790 695	13 677	777 018	437 804	-	-	-	-	339 214	-	-	777 018
w tym:													
- koszty kwalifikowane		-	-	772 522	433 308	-	-	-	-	339 214	-	-	-
- koszty niekwalifikowane		-	-	4 496	4 496	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Kanalizacja Sanitarna w ul. 3-go Maja	2003 2004	28 800	-	28 800	28 800	-	-	-	-	-	-	-	28 800
6. Budowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej w ul. Akacyjowej w Choroszczy	2003 2004	279 233	9 233	270 000	270 000	-	-	-	-	-	-	-	270 000
7. Modernizacja oświetlenia ulicznego	2003 2004	84 100	6 100	78 000	78 000	-	-	-	-	-	-	-	78 000
II ZADANIA NOWOROZPOCZYNANE													
1. Opracowanie dokumentacji na modernizację kotłowni	2004 2004	50 000	-	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	50 000
2. Opracowanie dokumentacji na kanalizację	2004	70 000	-	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-	70 000

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacji	Rok rozpocz. zadań zakończ.	Wartość kosztor. zadań	Dotychczas ponies. wydatki	Środki wynikające z planów na	W tym						Wykonanie systemem gospod. przez	Inne środki do pozyskania	Ogółem środki na inwestycje
					środki wł. Budżet	śr. wł. z f. cel.	Wpłaty ludności	dot. bezw. z budżetu	kredyt pożyczka	Dotacje z SAPARD			
1 sanitarną: Klepacze, Krupniki	2 2004	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
w tym:													
- opracowanie projektu budowlanego na budowę kanalizacji sanitarnej		60 000	-	60 000	60 000								60 000
- opracowanie raportu oddziaływania na środowisko dla projektu pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Białystok oraz w gminach Choroszcz, Zabłudów i Juchnowiec Kościelny		10 000	-	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	10 000
3. Wykonanie dokument. na budowę kanalizacji sanitarnej w Choroszczy, ul. Zastawie II i III	<u>2004</u> 2004	11 870	-	11 870	11 870	-	-	-	-	-	-	-	11 870
4. Wykonanie dokument. na budowę wodociągu Krupniki-Kol. Oliszki	<u>2004</u> 2004	13 600	-	13 600	13 600	-	-	-	-	-	-	-	13 600
5. Wykonanie dokument. na budowę drogi Krupniki-Klepacze	<u>2004</u> 2004	16 000	-	16 000	16 000	-	-	-	-	-	-	-	16 000
6. Budowa ul. Piłsudskiego	<u>2004</u> 2004	150 000	-	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-	150 000
III INNE													
1. Wykup gruntów	<u>2004</u> 2004	-	-	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	100 000
Ogółem		5 681 069	109 042	2 920 887	2 185 101	-	-	-	-	735 786	-	-	2 920 887

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr X/98/04

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 31 marca 2004 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2004 R.

w zł.

L.p.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2004 r.	Przychody na 2004 r.	w tym: dotacja z budżetu	Zakres dotacji	Wydatki na 2004 r.	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na
------	---------------	--	----------------------	--------------------------	----------------	--------------------	--------------------------	----------------------------

								31.12.2004 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Przedszkole Samorządowe w Choroszczy	- 13 457	749 135	561 800	Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	731 678	-	4 000

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr X/98/04

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 31 marca 2004 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2004 R.**W ZŁ.**

L.p.	Dz. rozdz.	Nazwa jednostki i określenie środka specjalnego	Stan środków obrotowych na 01.01.2004r.	Przychody na 2004 r.	Wydatki na 2004 r.	Stan środków obrotowych na 31.12.2004 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	801-80101	Szkoły podstawowe – działalność gospodarcza	59 376	80 000	130 400	8 976
2	801-80110	Gimnazjum – działalność gospodarcza	1 708	20 000	18 000	3 708
3	854-85401	Szkoły podstawowe – świetlica z dożywianiem	14 005	60 190	71 000	3 195
OGÓŁEM			75 089	160 190	219 400	15 879

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr X/98/04

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 31 marca 2004 r.

WYKAZ DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2004 R.

w zł.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w zł
1	921	92114	Miejsko - Gminne Centrum Kultury w Choroszczy	173 800
2	921	92116	Biblioteka Gminna w Choroszczy	144 600
RAZEM				318 400

Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr X/98/04

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 31 marca 2004 r.

**KWOTY DOTACJI DLA INNYCH PODMIOTÓW NIE ZALICZONYCH DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

w zł.

Nazwa jednostki	Kwota dotacji w zł	Zakres przedmiotowy
1) CARITAS Archidiecezji Białostockiej – stacja w Choroszczy	5 000	Usługi opiekuńcze nad chorymi, niepełnosprawnymi oraz osobami w podeszłym wieku
2) CARITAS Archidiecezji Białostockiej – stacja w Choroszczy	20 000	Organizowanie opieki pielęgnacyjnej, socjalnej i medycznej osobom mieszkającym w rodzinach dotkniętych alkoholizmem jak i nadużywającym alkoholu, dokonywanie zabiegów terapeutycznych i pielęgnacyjnych w domach
3) Parafia Rzymskokatolicka w Choroszczy	10 000	Dofinansowanie konserwacji i remontów obiektów zabytkowych
4) Parafia Prawosławna p.w. Opieki Matki Boskiej w Choroszczy	2 000	Dofinansowanie konserwacji i remontów obiektów zabytkowych
Razem	37 000	

Załącznik Nr 10

do Uchwały Nr X/98/04

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 31 marca 2004 r.

KWOTY DOTACJI DLA INNYCH PODMIOTÓW PUBLICZNYCH

w zł.

Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Zakres przedmiotowy
Komenda Miejska Policji w Białymstoku	30 000 zł	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Choroszczy

Załącznik Nr 11

do Uchwały Nr X/98/04

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 31 marca 2004 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2004 R.**

1.1) Stan środków obrotowych na początek roku - 31 210 zł

1.2) Przychody ogółem - 35 100 zł

w tym:

wpływy własne:

- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 35 000 zł

- kapitalizacja odsetek - 100 zł

1.3) Wydatki ogółem - 60 000 zł

w tym:

- opracowanie Gminnego Programu Ochrony Środowiska – 6 000 zł

- edukacja ekologiczna, uporządkowanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień, utrzymanie czystości oraz likwidacja dzikich wysypisk, selektywna zbiórka odpadów (nagrody) – 30 000 zł

- opracowanie dokumentacji na rekultywację wysypiska śmieci – 24 000 zł

1.4) Stan na koniec roku - 6 310 zł

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH**w zł.**

Nazwa zadania	Wartości kosztorysu	Dotychczasowe poniesione wydatki przez Urząd Miejski	Planowane wydatki na 2004 r.	Źródło finansowania			
				Wpłaty z tytułu zawartych umów i porozumień	Środki własne	Kredyty i pożyczki	Inne
1. Budowa drogi powiatowej do wsi Czaplino – inwestor Starostwo Powiatowe	-	173 000	150 000	150 000	-	-	-
2. Opracowanie studium wykonalności do projektu na kanalizację sanitarną do porozumienia z miastem Białystok i gminami Choroszcz, Zabłudów i Juchnowiec Kościelny – inwestor gmina Białystok	-	-	30 000	30 000	-	-	-
Ogółem	-	173 000	180 000	180 000	-	-	-

Załącznik Nr 13

do Uchwały Nr X/98/04

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 31 marca 2004 r.

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 R.**

w zł		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I	Stan długu na dzień 31 grudnia 2003 r.	731 777
1	Emisja papierów wartościowych	-
2	Zaciągnięte kredyty	499 991
3	Zaciągnięte pożyczki	228 900
4	Przyjęte depozyty	-
	w tym: depozyty zbywalne	-
5	Zobowiązania wymagalne:	2 886
	a. z tytułu poręczeń i gwarancji	-
	b. jednostek budżetowych	2 886
	w tym z tytułu:	
	- dostawy towarów i usług	2 886
	- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-
	c. pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	-
II	Planowane zwiększenie długu w 2004 r.	1 200 000
1	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterm.	-
2	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego	700 000
3	Emisja papierów wartościowych	500 000
4	Zobowiązania wymagalne na koniec 2003 r.	-
	a. jednostek budżetowych	-
	b. pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	-
	Wartość długu ogółem (I + II)	1 231 777
III	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2004 r.	1 268 277
1	Kwoty spłaconych rat kredytów	499 991
2	Kwoty spłaconych rat pożyczek	65 400
3	Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów	-
4	Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych	2 886
5	Kwota spłaconego kredytu krótkoterminowego	700 000
IV	Ogółem dług na 31 grudnia 2004 r. I + II – III	663 500
V	Planowane dochody na 2004 r.	15 240 884
	% (IV : V)	4,35