

**UCHWAŁA NR XVI/159/2013
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY**

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2013 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, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz.153) 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 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548) uchwała 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 2013 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 budżetu na 2013 r. stanowią załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 6. Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych na 2013 r. stanowią załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 7. Objasnienia stanowią załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- plan dochodów - 37 264 106 zł, w tym: dochody bieżące - 29 964 989 zł, dochody majątkowe -7 299 117 zł
 - plan wydatków - 37 265 171 zł, w tym: wydatki bieżące - 28 554 417 zł, wydatki majątkowe - 8 710 754 zł
- § 9. Deficyt w wysokości 172 004 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków.
- § 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.
- § 11. 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 XVI/159/2013 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 26.03.2013 r. Zmiany w planie dochodów.

w złotych

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
bieżące							
bieżące razem:				44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
			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

majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	16 125,00	16 125,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	16 125,00	16 125,00
			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
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	16 125,00	16 125,00
majątkowe razem:				0,00	0,00	16 125,00	16 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	556 955,00	0,00	11 690,00	568 645,00
			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

Strona 1 z 3

	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 435,00	0,00	11 690,00	15 125,00
			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	3 435,00	0,00	11 690,00	15 125,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 796 782,00	0,00	650 000,00	17 446 782,00
			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	242 860,00	0,00	650 000,00	892 860,00
			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	70 000,00	0,00	650 000,00	720 000,00
758			Różne rozliczenia	7 122 348,00	-18 676,00	0,00	7 103 672,00
			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	5 494 436,00	-18 676,00	0,00	5 475 760,00
			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	5 494 436,00	-18 676,00	0,00	5 475 760,00
801			Oświata i wychowanie	449 395,00	0,00	12 385,00	461 780,00
			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	448 795,00	0,00	12 385,00	461 180,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	448 795,00	0,00	12 385,00	461 180,00
			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	448 795,00	0,00	12 385,00	461 180,00
		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	403 870,00	0,00	12 385,00	416 255,00
852			Pomoc społeczna	666 350,00	0,00	13 306,00	679 656,00
			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	106 000,00	0,00	13 306,00	119 306,00
			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	13 306,00	13 306,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 630,00	0,00	130 185,00	212 815,00
			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	82 630,00	0,00	130 185,00	212 815,00
	85395		Pozostała działalność	82 630,00	0,00	130 185,00	212 815,00
			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	82 630,00	0,00	130 185,00	212 815,00
		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	82 630,00	0,00	130 185,00	212 815,00
bieżące razem:				25 827 024,00	-18 676,00	817 566,00	26 625 914,00
			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	585 164,00	0,00	142 570,00	727 734,00

majątkowe							
majątkowe razem:				7 282 992,00	0,00	0,00	7 282 992,00
			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	5 157 876,00	0,00	0,00	5 157 876,00

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:				3 295 075,00	0,00	0,00	3 295 075,00
			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:				36 449 091,00	-18 676,00	833 691,00	37 264 106,00
			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	5 743 040,00	0,00	142 570,00	5 885 610,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/159/2013 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 26.03.2013 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:				
							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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 324 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	188 250,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 250,00	32 250,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 512 250,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 250,00	1 312 250,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 324 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	188 250,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 250,00	32 250,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 512 250,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 250,00	1 312 250,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		
				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	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	32 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 250,00	32 250,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 250,00	32 250,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	1 344 000,00	64 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	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	188 250,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 250,00	32 250,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 532 250,00	220 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 250,00	1 312 250,00	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:				
							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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 709 646,00	1 587 698,00	1 587 398,00	68 766,00	1 518 632,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	121 948,00	121 948,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-156 000,00	-156 000,00	-156 000,00	0,00	-156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	212 552,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 552,00	27 552,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 766 198,00	1 616 698,00	1 616 398,00	68 766,00	1 547 632,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 500,00	149 500,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	885 000,00	885 000,00	885 000,00	0,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	885 000,00	885 000,00	885 000,00	0,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 009 646,00	887 698,00	887 398,00	68 766,00	818 632,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	121 948,00	121 948,00	0,00
				zmniejszenie	-156 000,00	-156 000,00	-156 000,00	0,00	-156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 552,00	27 552,00	0,00
				po zmianach	881 198,00	731 698,00	731 398,00	68 766,00	662 632,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	149 500,00	149 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	307 038,00	307 038,00	307 038,00	0,00	307 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-54 000,00	-54 000,00	-54 000,00	0,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	253 038,00	253 038,00	253 038,00	0,00	253 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-102 000,00	-102 000,00	-102 000,00	0,00	-102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	121 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 948,00	121 948,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 552,00	27 552,00	0,00
				po zmianach	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 500,00	149 500,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	381 487,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 187,00	380 187,00	380 187,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	387 637,00	7 450,00	7 450,00	1 300,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 187,00	380 187,00	380 187,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	381 487,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 187,00	380 187,00	380 187,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	387 637,00	7 450,00	7 450,00	1 300,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 187,00	380 187,00	380 187,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 666 087,00	1 176 425,00	1 168 425,00	610 814,00	557 611,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	489 662,00	489 662,00	348 710,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 690,00	11 690,00	11 690,00	11 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 677 777,00	1 188 115,00	1 180 115,00	622 504,00	557 611,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	489 662,00	489 662,00	348 710,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	688 410,00	688 410,00	680 410,00	607 814,00	72 596,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 690,00	11 690,00	11 690,00	11 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700 100,00	700 100,00	692 100,00	619 504,00	72 596,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	473 200,00	473 200,00	473 200,00	473 200,00	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
				zwiększenie	11 690,00	11 690,00	11 690,00	11 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	484 890,00	484 890,00	484 890,00	484 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 025 191,00	2 989 539,00	2 860 292,00	2 221 228,00	639 064,00	0,00	110 950,00	18 297,00	0,00	0,00	35 652,00	35 652,00	35 652,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 040 191,00	3 004 539,00	2 875 292,00	2 221 228,00	654 064,00	0,00	110 950,00	18 297,00	0,00	0,00	35 652,00	35 652,00	35 652,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 750 958,00	2 750 958,00	2 744 408,00	2 217 028,00	527 380,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 765 958,00	2 765 958,00	2 759 408,00	2 217 028,00	542 380,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 710 822,00	12 710 822,00	12 102 447,00	9 359 653,00	2 742 794,00	0,00	159 580,00	448 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	99 698,00	99 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 810 520,00	12 810 520,00	12 102 447,00	9 359 653,00	2 742 794,00	0,00	159 580,00	548 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	448 795,00	448 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 795,00	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	99 698,00	99 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	548 493,00	548 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3027	Wydunki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	125 814,00	125 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	150 814,00	150 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	12 870,00	12 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	27 870,00	27 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	25 126,00	25 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	30 126,00	30 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3 726,00	3 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 271,00	2 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 997,00	5 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	102 215,00	102 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	115 215,00	115 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	36 544,00	36 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	46 544,00	46 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 632,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 042,00	15 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 674,00	16 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	53 572,00	53 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 321,00	1 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	54 893,00	54 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 924,00	5 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 064,00	11 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 988,00	16 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 583 940,00	1 583 940,00	771 940,00	290 170,00	481 770,00	30 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 306,00	13 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 597 246,00	1 597 246,00	771 940,00	290 170,00	481 770,00	30 000,00	795 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	236 000,00	236 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 306,00	13 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	249 306,00	249 306,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	219 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 306,00	13 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	219 306,00	219 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	97 211,00	97 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	82 651,00	82 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	179 862,00	179 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85395	Pozostała działalność	przed zmianą	97 211,00	97 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 211,00	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	82 651,00	82 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	179 862,00	179 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	70 470,00	70 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	70 470,00	70 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 181,00	12 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 281,00	12 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 008 476,00	679 550,00	679 250,00	40 687,00	638 563,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 328 926,00	1 328 926,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	682 841,00	682 841,00	682 841,00	0,00	682 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 691 317,00	1 362 391,00	1 362 091,00	40 687,00	1 321 404,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 328 926,00	1 328 926,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	69 700,00	40 687,00	29 013,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	720 000,00	720 000,00	719 700,00	40 687,00	679 013,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	434 128,00	418 000,00	418 000,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 128,00	16 128,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	32 841,00	32 841,00	32 841,00	0,00	32 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	466 969,00	450 841,00	450 841,00	0,00	450 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 128,00	16 128,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	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	
		zwiększenie	32 841,00	32 841,00	32 841,00	0,00	32 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	412 841,00	412 841,00	412 841,00	0,00	412 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	31 469 958,00	24 099 006,00	20 945 463,00	13 349 999,00	7 595 464,00	776 880,00	1 156 626,00	600 037,00	0,00	620 000,00	7 370 952,00	7 370 952,00	5 581 931,00	0,00
		zmniejszenie	-156 000,00	-156 000,00	-156 000,00	0,00	-156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 123 888,00	1 096 336,00	900 681,00	11 690,00	888 991,00	0,00	13 306,00	182 349,00	0,00	27 552,00	27 552,00	0,00	0,00	
		po zmianach	32 437 846,00	25 039 342,00	21 690 144,00	13 361 689,00	8 328 455,00	776 880,00	1 169 932,00	782 386,00	0,00	620 000,00	7 398 504,00	7 398 504,00	5 581 931,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naicznane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów 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	3 295 075,00	3 295 075,00	232 838,00	205 956,00	26 882,00	0,00	3 062 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	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	3 295 075,00	3 295 075,00	232 838,00	205 956,00	26 882,00	0,00	3 062 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/159/2013
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 26 marca 2013 r.

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł ¹	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	400	40003	6057 6059	Odnawialna energia słoneczna sposobem na poprawę czystości powietrza na terenie gminy Choroszcz	7 067 721	4 817 382	1 137 488		A. B. C.	3 679 894	
2	600	60014 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	2 850 846	123 750	123 750		A. B. C.		
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Porosłach Kolonie	8 963	8 963	8 963		A. B. C.		
4	600	60016	6050	Projekt drogi w Krupnikach	15 116	15 116	15 116		A. B. C.		
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Ogrodnikach	174 100	5 560	5 560		A. B. C.		
6	600	60016	6050	Utwardzenie terenu wokół wiaty przystankowej w Złotorii Podlesie	4 315	4 315	4 315		A. B. C.		

7	600	60016	6050	Dokumentacja na drogę w Ruszczanach	14 518	2 904	2 904		A. B. C.		
8	600	60016	6050	Dokumentacja na drogę w Kościukach	15 738	3 148	3 148		A. B. C.		
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Złotorii	17 994	17 994	17 994		A. B. C.		
10	630	63003	6057 6059	Budowa parkingu samochodowego oraz zadaszonej wiaty w Śliwnie	380 187	380 187	57 029		A. B. C.	323 158	
11	700	70005	6050	Wykup gruntów	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		
12	700	70095	6050	Utwardzenie nawierzchni w Kol. Złotorii obok pomnika	4 748	4 748	4 748		A. B. C.		
13	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Konowalach	7 162	7 162	7 162		A. B. C.		
14	700	70095	6050	Wykonanie placu zabaw w Porosłach – ogrodzenie, strefa bezpieczeństwa	9 870	9 870	9 870		A. B. C.		
15	700	70095	6050	Zagospodarowanie placu we wsi Kruszewo – projekt	15 538	8 013	8 013		A. B. C.		
16	700	70095	6050	Modernizacja świetlicy w Łyskach	33 134	11 159	11 159		A. B. C.		
17	700	70095	6057 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Rogowie	358 710	348 710	202 710		A. B. C.	146 000	
18	750	75095	6057 6059	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego	310 022	35 652	4 650		A. B. C.	31 002	

19	754	75412	6050	Plac przed OSP w Klepaczach	19 786	19 786	19 786	A. B. C.		
20	754	75412	6060	Zakup pompy do OSP	5 006	5 006	5 006	A. B. C.		
21	754	75412	6060	Zakup samochodu do OSP w Złotorii	600 000	140 000	140 000	A. B. C.		
22	900	90001	6050	Projekt kanalizacji w Dzikich	40 000	31 030	31 030	A. B. C.		
23	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	1 174 960	1 141 750	260 530	A. B. 528 732 C. 352 488		
24	900	90001	6050	Przedłużenie kanału sanitarnego w ul. Brzozowej w Klepaczach	25 000	25 000	25 000	A. B. C.		
25	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II – wniosek	30 018	30 018	30 018	A. B. C.		
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	16 128	16 128	16 128	A. B. C.		
27	900	90095	6050	Budowę wodociągu w ul. Lisiej w Choroszczy	85 000	85 000	85 000	A. B. C.		
28	921	92114	6060	Plac zabaw w Żółtkach	8 346	8 346	8 346	A. B. C.		
29	921	92114	6060	Plac zabaw w Oliszkach	4 508	4 508	4 508	A. B. C.		

30	921	92114	6060	Wiata w Czaplunie	6 589	6 589	6 589		A. B. C.		
31	921	92114	6060	Wiata w Zaczerlanach	6 866	6 866	6 866		A. B. C.		
32	921	92114	6060	Altana w Kościukach	6 094	6 094	6 094		A. B. C.		
Ogółem					13 416 983	7 430 754	2 369 480	-	881 220	4 180 054	x

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i 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	Wydatki razem (9+13)	2013 r.									
								z tego:					z tego:				
								Środek budżetu krajowego**					Środek budżetu UE				
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1	Program: PROW Oś priorytetowa IV. LEADER Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu: Remont świetlicy wiejskiej w Rogowie																
	Razem wydatki majątkowe:	59	700-70095	358 710	212 710	146 000	348 710	202 710			202 710	146 000				146 000	
	2012 r.			10 000	10 000	10 000											
	2013 r.			348 710	202 710	146 000	348 710	202 710			202 710	146 000				146 000	
	2014 r.																
	2015 r.																
1.2	Program: RPOWP 2007-2013 Oś priorytetowa 5: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Działanie: 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska Nazwa projektu: Odnawialna energia słoneczna sposobem na poprawę czystości powietrza na terenie Gminy Choroszcz																
	Razem wydatki majątkowe:	40	400-40003	7 067 721	1 675 941	5 391 780	4 817 382	1 137 488			1 137 488	3 679 894		0		3 679 894	
	z tego: 2012 r.			18 000	4 320	13 680											
	2013 r.			4 817 382	1 137 488	3 679 894	4 817 382	1 137 488			1 137 488	3 679 894				3 679 894	
	2014 r.			2 232 339	534 133	1 698 206											
	Program: PROW 2007-2013 Oś 4.1 Leader Działanie: 313 Odnowa i rozwój wsi Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego																

1.3	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	750-75095	326 319	48 948	277 371	31 002	4 650		4 650	26 352			26 352	
	z tego: 2013 r.		31 002	4 650	26 352	31 002	4 650		4 650	26 352			26 352	
	2014 r.		295 317	44 298	251 019									
	bieżące		16 298	2 445	13 853									
	majątkowe		310 021	46 503	263 518	31 002	4 650		4 650	26 352			26352	
1.4	Program: Infrastruktura i Środowisko													
	Priorytet 3: Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych	Budowa parkingusamochodowego oraz zadaszonej wiaty w Śliwnie gm. Choroszcz												
	Oś V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki majątkowe:	59	630	380 187	57 029	323 158	380 187	57 029		57 029	323 158		323 158	
	2013 r.		380 187	57 029	323 158	380 187	57 029		57 029	323 158			323 158	
1.5	Program: Innowacyjna gospodarka													
	Oś priorytetowa: VIII Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki	Narwiański Internet równych szans												
	Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-Inclusion													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	10	853-85395	509 952	2 400	507 552	167 681	2 400		2 400	165 281			165 281
	z tego: 2012 r.		316 893		316 893									
	2013 r. bieżące		167 681	2 400	165 281	167 681	2 400		2 400	165 281			165 281	
	2014 r.		25 378		25 378									
1.6	Program: Kapitał ludzki													
	Oś priorytetowa: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	Lepiej w grupie niż w chałupie												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki bieżące:	71	801-80106	1 520 109	76 500	1 443 609	548 493	15 042		15 042	533 451			533 451
		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.		548 493	15 042	533 451	548 493	15 042		15 042	533 451			533451	
	Program: Małe Projekty													

1.7	OŚ3. 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju		Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem we wsi Zacierlany														
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki bieżące:		921-92114	28 465	12 266	16 199	28 465	12 266			12 266	16 199				16 199	
z tego: 2012 r.			13 952	6 012	7 940	13 952	6 012			6 012	7 940				7 940		
2013 r.			14 513	6 254	8 259	14 513	6 254			6 254	8 259				8 259		
1.8	Program: Małe Projekty		Organizacja rozgrywek ligi gminnej w piłce nożnej na terenie Gminy Choroszcz														
	OŚ priorytetowa:																
	Działanie: 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju																
	Nazwa projektu:																
	Projekt		Kategoria interwencji i 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	2011 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:					z tego:				
								Środek budżetu krajowego**			Środek budżetu UE						
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:						
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Razem wydatki:			926-92695	17 731	5 712	12 019	17 731	5 712				5 712	12 019				12 019
z tego: 2013 r.				17 731	5 712	12 019	17 731	5 712				5 712	12 019				12 019
2014 r.																	
Wydatki bieżące razem		x		1 775 662	99 323	1 676 339	762 370	35 420				35 420	726 950				726 950
Wydatki majątkowe razem:		x		8 433 532	1 992 183	6 441 349	5 577 281	1 401 877				1 401 877	4 175 404				4 175 404
Ogółem		x		10 209 194	2 091 506	8 117 688	6 339 651	1 437 297				1 437 297	4 902 354				4 902 354

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

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/159/2013
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 26 marca 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 947 784
1.	Kredyty	§ 952	2 836 661
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty 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	1 111 123
Rozchody ogółem:			3 946 719
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 879 237
2.	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	594 143
3.	Spląty pożyczek	§ 992	14 400
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - spląta pożyczki na wyprzedzające finansowanie – 170 939 zł - spląta pożyczki z WFOŚiGW – 288 000	§ 963	458 939
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 XVI/159/2013

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 26 marca 2013 r.

Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych na 2013 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	-	57 950		57 950	0,00
		-	§ 0690	600	§ 4110	603	-
		-	§ 0750	29 000	§ 4120	107	-
		-	§ 0920	600	§ 4170	6 086	-
		-	§ 0960	2 000	§ 4210	23 854	-
		-	§ 0970	25 750	§ 4240	7 500	-
					§ 4260	5 500	-
					§ 4270	500	-
					§ 4300	13 800	-
2	Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80104)	0,00		248 500		248 500	
			§ 0690	241 000	§ 4210	85 500	-
			§ 0750	4 000	§ 4240	10 000	-
			§ 0920	500	§ 4260	50 000	-
			§ 0970	3 000	§ 4270	50 000	-
					§ 4300	47 000	-
					§ 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	§ 4210	15 000	-
		-	§ 0750	29 500	§ 4240	5 000	-
		-	§ 0920	200	§ 4260	5 000	-
		-	§ 0960	5 000	§ 4300	4 770	-

					§ 6050	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>OGÓLEM</u>		<u>0,00</u>	=	<u>592 220</u>	=	<u>592 220</u>	<u>0,00</u>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/159/2013
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 26 marca 2013 r.

Objaśnienia

Dokonuje się następujących zmian w planie:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o 786 157 zł:
 - z tytułu refundacji robót publicznych – 11 690 zł
 - z tytułu refundacji prac społecznie-użytecznych – 13 306 zł
 - środki unijne projektu Lepiej w grupie niż w chałupie – 12 385 zł
 - środki unijne projektu Narwiański Internet równych szans – 82 651 zł
 - środki z Powiatu na Przebudowę dróg w Klepaczach... - 16 125 zł
 - gospodarka odpadami – 650 000 zł
2. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej – 18 676 zł
3. Zwiększa się plan dochodów o 47 534 zł:
 - środki unijne projektu Narwiański Internet równych szans – 47 534 zł
4. Zwiększa się wykonanie wolnych środków o 341 123 zł i przeznacza się je na:
 - realizację projektu Lepiej w grupie niż w chałupie – 87 313 zł
 - kładka na rzece Supraśl – projekt – 6 150 zł
 - przeprowadzenie audytu – 15 000 zł
 - Przebudowę dróg w Klepaczach... - 37 625 zł
 - dokumentację na drogę w Ruszczanach – 2 904 zł
 - dokumentację na drogę w Kościukach – 3 148 zł
 - komunikację zbiorową – 185 000 zł
 - oświetlenie uliczne – 3 983 zł
5. Zwiększa się plan wydatków o 28 858 zł:
 - oświetlenie uliczne – 28 858 zł
6. Dokonuje się przesunięcia na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 156 000 zł