

**UCHWAŁA NR XXI/196/2013
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY**

z dnia 29 listopada 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. 2013 r. poz. 594 i poz.645) oraz art. 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) 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. Planowane dotacje udzielone z budżetu gminy stanowią załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 6. Łączną kwotę przychodów budżetu stanowi kwota 3 947 784 zł a łączna kwota rozchodów - 4 046 719 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 7. Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych na 2013 r. stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 8. Objaśnienia stanowią załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
- § 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- plan dochodów – 35 925 451 zł, w tym: dochody bieżące – 31 183 566 zł, dochody majątkowe – 4 741 885 zł
 - plan wydatków – 35 826 516 zł, w tym: wydatki bieżące – 29 739 658 zł, wydatki majątkowe – 6 086 858 zł.
- § 10. Deficyt w wysokości 72 004 zł będzie pokryty wolnymi środkami w wysokości 72 004 zł. Kwotę 1 039 119 zł wolnych środków przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.
- § 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.
- § 12. 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 XXI/196/2013 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29.11.2013 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:				59 200,00	0,00	0,00	59 200,00
			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							
majątkowe razem:				16 125,00	0,00	0,00	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							
100			Górnictwo i kopalnictwo	24 200,00	-4 000,00	850,00	21 050,00
			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
	10095		Pozostała działalność	24 200,00	-4 000,00	850,00	21 050,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 200,00	-4 000,00	0,00	20 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	850,00	850,00
600			Transport i łączność	14 040,00	0,00	19 253,00	33 293,00
			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 5

	60016		Drogi publiczne gminne	14 040,00	0,00	19 253,00	33 293,00
			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
			Wpływy z opłat	14 040,00	0,00	16 000,00	30 040,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 253,00	3 253,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	717 551,00	-10 000,00	20 000,00	727 551,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 926,00	-10 000,00	20 000,00	577 926,00
			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	150 000,00	-10 000,00	0,00	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	36 200,00	0,00	20 000,00	56 200,00
750			Administracja publiczna	11 966,00	-2 620,00	188,00	9 534,00
			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	11 591,00	-2 445,00	0,00	9 146,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	375,00	-175,00	188,00	388,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	375,00	-175,00	0,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	188,00	188,00
	75095		Pozostała działalność	2 445,00	-2 445,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 445,00	-2 445,00	0,00	0,00
		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	2 445,00	-2 445,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 722,00	0,00	500,00	31 222,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 722,00	0,00	500,00	31 222,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	500,00	500,00

Strona 2 z 5

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 266 783,00	-220 528,00	240 528,00	17 286 783,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 277 441,00	-14 582,00	147 167,00	3 410 026,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	2 900 000,00	0,00	129 000,00	3 029 000,00

		0320	Podatek rolny	18 800,00	0,00	2 714,00	21 514,00
		0330	Podatek leśny	14 430,00	0,00	643,00	15 073,00
		0340	Podatek od środków transportowych	110 700,00	0,00	8 460,00	119 160,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	98 740,00	-9 000,00	0,00	89 740,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6 350,00	6 350,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	103 020,00	-5 582,00	0,00	97 438,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 338 150,00	-96 800,00	73 011,00	4 314 361,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	2 680 000,00	-50 000,00	0,00	2 630 000,00
		0320	Podatek rolny	727 800,00	0,00	50 000,00	777 800,00
		0330	Podatek leśny	50 250,00	0,00	3 000,00	53 250,00
		0340	Podatek od środków transportowych	214 200,00	-46 800,00	0,00	167 400,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	34 600,00	0,00	4 000,00	38 600,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	11,00	11,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	618 300,00	0,00	10 000,00	628 300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	0,00	6 000,00	18 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	712 860,00	0,00	20 350,00	733 210,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00	0,00	20 000,00	160 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	350,00	350,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 915 932,00	-109 146,00	0,00	8 806 786,00

Strona 3 z 5

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 617 932,00	-109 146,00	0,00	8 508 786,00
801			Oświata i wychowanie	521 189,00	0,00	85 364,00	606 553,00
			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	461 180,00	0,00	85 364,00	546 544,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	85 364,00	85 364,00
			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	85 364,00	85 364,00
		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	72 559,00	72 559,00

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	12 805,00	12 805,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 876,00	0,00	904,00	101 780,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	904,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	904,00	904,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 786,00	0,00	4 832,00	35 618,00
		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	30 286,00	0,00	0,00	30 286,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	4 832,00	4 832,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	832,00	832,00
bieżące razem:			27 293 029,00	-237 148,00	372 419,00	27 428 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	856 872,00	-2 445,00	85 364,00	939 791,00

majątkowe

Strona 4 z 5

600		Transport i łączność	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 521 528,00	-41 526,00	0,00	1 480 002,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 121 528,00	-41 526,00	0,00	1 080 002,00
	70095		Pozostała działalność	1 121 528,00	-41 526,00	0,00	1 080 002,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 121 528,00	-41 526,00	0,00	1 080 002,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 121 528,00	-41 526,00	0,00	1 080 002,00
750			Administracja publiczna	31 002,00	-31 002,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 002,00	-31 002,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	31 002,00	-31 002,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 002,00	-31 002,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 002,00	-31 002,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 340 207,00	-176 468,00	38 109,00	3 201 848,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 213 837,00	0,00	0,00	1 213 837,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	848 010,00	-176 468,00	11 000,00	682 542,00
			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 5 z 5

		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	495 522,00	-176 468,00	0,00	319 054,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	352 488,00	0,00	11 000,00	363 488,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	27 109,00	32 109,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	0,00	27 109,00	32 109,00
majątkowe razem:				4 934 647,00	-248 996,00	40 109,00	4 725 760,00
			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	2 366 367,00	-72 528,00	0,00	2 293 839,00

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:				3 696 066,00	0,00	0,00	3 696 066,00
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:				35 999 067,00	-486 144,00	412 528,00	35 925 451,00
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				3 223 239,00	-74 973,00	85 364,00	3 233 630,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/196/2013 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29.11.2013 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	wypłaty 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,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 001 650,00	215 200,00	215 200,00	0,00	215 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 450,00	786 450,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 046 650,00	215 200,00	215 200,00	0,00	215 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 450,00	831 450,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 001 650,00	215 200,00	215 200,00	0,00	215 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 450,00	786 450,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 046 650,00	215 200,00	215 200,00	0,00	215 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 450,00	831 450,00	0,00	0,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	754 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 200,00	754 200,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	799 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 200,00	799 200,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	1 021 650,00	235 200,00	215 200,00	0,00	215 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 450,00	786 450,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 066 650,00	235 200,00	215 200,00	0,00	215 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 450,00	831 450,00	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	wypłaty 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,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	14 932,00	14 932,00	14 932,00	0,00	14 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 032,00	16 032,00	16 032,00	0,00	16 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030		Izby rolnicze	przed zmianą	14 932,00	14 932,00	14 932,00	0,00	14 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 032,00	16 032,00	16 032,00	0,00	16 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	14 932,00	14 932,00	14 932,00	0,00	14 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 032,00	16 032,00	16 032,00	0,00	16 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 041 611,00	1 866 237,00	1 865 937,00	76 649,00	1 789 288,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	175 374,00	175 374,00	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	49 981,00	30 873,00	30 873,00	0,00	30 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 108,00	19 108,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 091 592,00	1 897 110,00	1 896 810,00	76 649,00	1 820 161,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 482,00	194 482,00	0,00	0,00

60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmiana	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	
		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	0,00
		zwiększenie	30 873,00	30 873,00	30 873,00	0,00	30 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	915 873,00	915 873,00	915 873,00	0,00	915 873,00	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 zmiana	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	0,00
		zwiększenie	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	114 600,00	114 600,00	114 600,00	0,00	114 600,00	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 zmiana	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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	0,00
		zwiększenie	1 273,00	1 273,00	1 273,00	0,00	1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	801 273,00	801 273,00	801 273,00	0,00	801 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmiana	1 156 611,00	981 237,00	980 937,00	76 649,00	904 288,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	175 374,00	175 374,00	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	0,00
		zwiększenie	19 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 108,00	19 108,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 175 719,00	981 237,00	980 937,00	76 649,00	904 288,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 482,00	194 482,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	175 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 374,00	175 374,00	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	0,00
		zwiększenie	19 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 108,00	19 108,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	194 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 482,00	194 482,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	przed zmiana	64 479,00	7 450,00	7 450,00	1 300,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 029,00	57 029,00	57 029,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-31 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 192,00	-31 192,00	-31 192,00	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	0,00
		po zmianach	33 287,00	7 450,00	7 450,00	1 300,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 837,00	25 837,00	25 837,00	0,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmiana	64 479,00	7 450,00	7 450,00	1 300,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 029,00	57 029,00	57 029,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-31 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 192,00	-31 192,00	-31 192,00	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	0,00
		po zmianach	33 287,00	7 450,00	7 450,00	1 300,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 837,00	25 837,00	25 837,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	27 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 029,00	27 029,00	27 029,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-23 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 339,00	-23 339,00	-23 339,00	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	0,00
		po zmianach	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	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 zmiana	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 853,00	-7 853,00	-7 853,00	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	0,00
		po zmianach	22 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 147,00	22 147,00	22 147,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmiana	1 940 658,00	1 199 615,00	1 191 615,00	636 404,00	555 211,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	741 043,00	741 043,00	336 510,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-91 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 526,00	-91 526,00	-91 526,00	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	0,00
		po zmianach	1 849 132,00	1 199 615,00	1 191 615,00	636 404,00	555 211,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	649 517,00	649 517,00	244 984,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	przed zmiana	822 752,00	322 290,00	322 290,00	3 000,00	319 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 462,00	500 462,00	336 510,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-91 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 526,00	-91 526,00	-91 526,00	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	0,00
		po zmianach	731 226,00	322 290,00	322 290,00	3 000,00	319 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 936,00	408 936,00	244 984,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-41 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 526,00	-41 526,00	-41 526,00	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	0,00
		po zmianach	104 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 474,00	104 474,00	104 474,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	190 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 510,00	190 510,00	190 510,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	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	0,00
		po zmianach	140 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 510,00	140 510,00	140 510,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmiana	3 111 191,00	3 075 539,00	2 946 292,00	2 240 228,00	706 064,00	0,00	110 950,00	18 297,00	0,00	0,00	35 652,00	35 652,00	35 652,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-53 949,00	-18 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 297,00	0,00	-35 652,00	-35 652,00	-35 652,00	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	0,00
		po zmianach	3 057 242,00	3 057 242,00	2 946 292,00	2 240 228,00	706 064,00	0,00	110 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmiana	91 793,00	56 141,00	37 844,00	0,00	37 844,00	0,00	0,00	18 297,00	0,00	0,00	35 652,00	35 652,00	35 652,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-53 949,00	-18 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 297,00	0,00	0,00	-35 652,00	-35 652,00	-35 652,00	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	0,00
		po zmianach	37 844,00	37 844,00	37 844,00	0,00	37 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	3 066 380,00	3 066 380,00	3 066 380,00	3 066 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	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	3 061 480,00	3 061 480,00	3 061 480,00	3 061 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmiana	254 720,00	254 720,00	254 720,00	254 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	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	243 220,00	243 220,00	243 220,00	243 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmiana	2 641 778,00	2 628 863,00	2 600 863,00	1 627 158,00	973 705,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 171,00	-1 171,00	-1 171,00	-1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171,00	1 171,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 641 778,00	2 627 692,00	2 599 692,00	1 625 987,00	973 705,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	14 086,00	14 086,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	1 272 926,00	1 272 926,00	1 272 926,00	1 272 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 171,00	-1 171,00	-1 171,00	-1 171,00	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	1 271 755,00	1 271 755,00	1 271 755,00	1 271 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171,00	1 171,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 086,00	14 086,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	przed zmiana	3 235 060,00	3 235 060,00	3 198 982,00	2 723 410,00	475 572,00	0,00	36 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 500,00	-46 500,00	-46 500,00	-46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 188 560,00	3 188 560,00	3 152 482,00	2 676 910,00	475 572,00	0,00	36 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	2 122 460,00	2 122 460,00	2 122 460,00	2 122 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 500,00	-46 500,00	-46 500,00	-46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 075 960,00	2 075 960,00	2 075 960,00	2 075 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmiana	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	85 364,00	85 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 164,00	86 164,00	800,00	800,00	0,00	0,00	85 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmiana	0,00	0,00	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	44 370,00	44 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 370,00	44 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmiana	0,00	0,00	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	7 830,00	7 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 830,00	7 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	0,00	0,00	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	28 189,00	28 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 189,00	28 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	0,00	0,00	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	4 975,00	4 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 975,00	4 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmiana	158 210,00	158 210,00	158 060,00	96 743,00	61 317,00	0,00	150,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	3 700,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	178 210,00	178 210,00	178 060,00	100 443,00	77 617,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmiana	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmiana	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmiana	126 800,00	126 800,00	126 650,00	79 183,00	47 467,00	0,00	150,00	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	0,00	
		zwiększenie	17 600,00	17 600,00	17 600,00	1 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	144 400,00	144 400,00	144 250,00	80 483,00	63 767,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmiana	37 303,00	37 303,00	37 303,00	37 303,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	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	38 603,00	38 603,00	38 603,00	38 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	18 620,00	18 620,00	18 620,00	0,00	18 620,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	8 150,00	8 150,00	8 150,00	0,00	8 150,00	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	26 770,00	26 770,00	26 770,00	0,00	26 770,00	0,00	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 zmiana	22 250,00	22 250,00	22 250,00	0,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 150,00	8 150,00	8 150,00	0,00	8 150,00	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	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmiana	545 652,00	545 652,00	354 460,00	335 510,00	18 950,00	4 500,00	186 692,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	9 900,00	9 900,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	555 552,00	555 552,00	364 060,00	345 110,00	18 950,00	4 500,00	186 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmiana	362 540,00	362 540,00	354 460,00	335 510,00	18 950,00	0,00	8 080,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	9 900,00	9 900,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	372 440,00	372 440,00	364 060,00	345 110,00	18 950,00	0,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmiana	8 080,00	8 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 080,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 380,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	257 610,00	257 610,00	257 610,00	257 610,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	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	265 710,00	265 710,00	265 710,00	265 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	49 140,00	49 140,00	49 140,00	49 140,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	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	50 440,00	50 440,00	50 440,00	50 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmiana	7 010,00	7 010,00	7 010,00	7 010,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	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	7 210,00	7 210,00	7 210,00	7 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmiana	5 645 643,00	1 362 929,00	1 343 458,00	56 047,00	1 287 411,00	0,00	300,00	19 171,00	0,00	0,00	4 282 714,00	4 282 714,00	2 756 608,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-78 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 794,00	-78 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 594 249,00	1 362 929,00	1 343 458,00	56 047,00	1 287 411,00	0,00	300,00	19 171,00	0,00	0,00	4 231 320,00	4 231 320,00	2 756 608,00	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmiana	1 388 998,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 998,00	1 388 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-78 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 794,00	-78 794,00	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	0,00	
		po zmianach	1 310 204,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 204,00	1 310 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	1 388 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 998,00	1 388 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-78 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 794,00	-78 794,00	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	0,00	
		po zmianach	1 310 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 204,00	1 310 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmiana	210 357,00	122 917,00	122 917,00	0,00	122 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 440,00	87 440,00	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	0,00	
		zwiększenie	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	237 757,00	122 917,00	122 917,00	0,00	122 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 840,00	114 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	87 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 440,00	87 440,00	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	0,00	
		zwiększenie	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	114 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 840,00	114 840,00	0,00				

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmiana	918 860.00	885 393.00	128 500.00	18 000.00	110 500.00	742 380.00	0.00	14 513.00	0.00	0.00	33 467.00	33 467.00	0.00	0.00	
			zmniejszenie	-10 000.00	-10 000.00	0.00	0.00	0.00	-10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zwiększenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			po zmianach	908 860.00	875 393.00	128 500.00	18 000.00	110 500.00	732 380.00	0.00	14 513.00	0.00	0.00	0.00	33 467.00	33 467.00	0.00	0.00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmiana	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			zmniejszenie	-10 000.00	-10 000.00	0.00	0.00	0.00	-10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			zwiększenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			po zmianach	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmiana	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			zmniejszenie	-10 000.00	-10 000.00	0.00	0.00	0.00	-10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			zwiększenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			po zmianach	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Wydatki razem:			przed zmiana	31 282 416.00	25 837 523.00	21 977 948.00	13 377 842.00	8 600 106.00	776 880.00	1 598 580.00	864 115.00	0.00	620 000.00	5 444 893.00	5 444 893.00	3 258 369.00	0.00	
			zmniejszenie	-414 832.00	-177 668.00	-65 371.00	-64 071.00	-1 300.00	-10 000.00	0.00	-18 297.00	0.00	-84 000.00	-237 164.00	-237 164.00	-158 370.00	0.00	
			zwiększenie	196 216.00	148 537.00	62 873.00	13 300.00	49 573.00	0.00	300.00	85 364.00	0.00	0.00	47 679.00	47 679.00	0.00	0.00	
			po zmianach	31 063 800.00	25 808 392.00	21 975 450.00	13 327 071.00	8 648 379.00	766 880.00	1 598 880.00	931 182.00	0.00	536 000.00	5 255 408.00	5 255 408.00	3 099 999.00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:			przed zmiana	3 696 066.00	3 696 066.00	452 776.00	241 958.00	210 818.00	0.00	3 243 290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zwiększenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			po zmianach	3 696 066.00	3 696 066.00	452 776.00	241 958.00	210 818.00	0.00	3 243 290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/196/2013
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 29 listopada 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	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.		
2	600	60016	6050	Odwodnienie Alei Niepodległości	3 600	3 600	3 600		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	15 990	15 990	15 990		A. B. C.		
5	600	60016	6050	Odwodnienie drogi w Dzikich	71 806	25 000	25 000		A. B. C.		
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Ogrodnikach	174 100	5 560	5 560		A. B. C.		

7	600	60016	6050	Utwardzenie terenu wokół wiaty przystankowej w Złotorii Podlesie	4 315	4 315	4 315		A. B. C.		
8	600	60016	6050	Dokumentacja na drogę w Ruszczasach	14 518	2 904	2 904		A. B. C.		
9	600	60016	6050	Dokumentacja na drogę w Kościukach	15 738	3 148	3 148		A. B. C.		
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Złotorii	18 502	18 502	18 502		A. B. C.		
11	600	60016	6050	Parking Miejski przy ul. Dominikańskiej	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		
12	630	63003	6059	Budowa parkingu samochodowego oraz zadaszanej wiaty w Śliwnie	3 690	3 690	3 690		A. B. C.		
13	700	70005	6050	Wykup gruntów	240 581	240 581	240 581		A. B. C.		
14	700	70095	6050	Modernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy	143 000	123 000	123 000		A. B. C.		
15	700	70095	6050	Utwardzenie nawierzchni w Kol. Złotorii obok pomnika	4 748	4 748	4 748		A. B. C.		
16	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Konowalach	7 162	7 162	7 162		A. B. C.		
17	700	70095	6050	Wykonanie placu zabaw w Porosłach – ogrodzenie, strefa bezpieczeństwa	9 870	9 870	9 870		A. B. C.		
18	700	70095	6050	Zagospodarowanie placu we wsi Kruszewo – projekt	15 538	8 013	8 013		A. B. C.		

19	700	70095	6050	Modernizacja świetlicy w Łyskach	33 134	11 159	11 159	A. B. C.		
20	700	70095	6057 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Rogowie	245 984	235 984	131 510	A. B. C.	104 474	
21	700	70095	6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie SGGN	1 056 414	9 000	9 000	A. B. C.		
22	754	75412	6050	Plac przed OSP w Klepaczach	19 786	19 786	19 786	A. B. C.		
23	754	75412	6060	Zakupy do OSP	14 343	14 343	14 343	A. B. C.		
24	801	80104	6060	Zakup samochodu do Przedszkola Samorządowego w Choroszczy	14 086	14 086	14 086	A. B. C.		
25	853	85395	6057 6059	Narwiański Internet równych szans	333 282	72 570		A. B. C.	72 570	
26	900	90001	6050	Przedłużenie kanału sanitarnego w ul. Zastawie I w Choroszczy	67 294	67 294	67 294	A. B. C.		
27	900	90001	6050	Projekt kanalizacji w Dzikich	40 000	31 030	31 030	A. B. C.		
28	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	1 174 960	1 141 750	470 208	A. B. 319 054 C. 352 488		
29	900	90001	6050	Przedłużenie kanału sanitarnego w ul. Brzozowej w Klepaczach	17 712	17 712	17 712	A. B. C.		

30	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II – wniosek	30 018	30 018	30 018		A. B. C.		
31	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Porosły-Krupniki – dokumentacja techniczna	22 400	22 400	22 400		A. B. C.		
32	900	90002	6060	Zakup wyposażenia i oprogramowania do gospodarki odpadami	22 400	22 400	22 400		A. B. C.		
33	900	90005	6057 6059	Odnawialna energia słoneczna sposobem na poprawę czystości powietrza na terenie gminy Choroszcz	7 067 720	2 756 608	679 670		A. B. C.	2 076 938	
34	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	27 268	27 268	27 268		A. B. C.		
35	900	90095	6050	Budowę wodociągu w ul. Lisiej w Choroszczy	84 960	84 960	84 960		A. B. C.		
36	9001	90095	6050	Przyłącze wodociągowe do Przedszkola Samorządowego w Choroszczy	29 880	29 880	29 880		A. B. C.		
37	921	92114	6050 6060	Plac zabaw w Żółtkach	9 410	9 410	9 410		A. B. C.		
38	921	92114	6060	Plac zabaw w Oliszkach	4 508	4 508	4 508		A. B. C.		
39	921	92114	6060	Wiata w Czaplunie	6 589	6 589	6 589		A. B. C.		
40	921	92114	6060	Wiata w Zaczerlanach	6 866	6 866	6 866		A. B. C.		

41	921	92114	6060	Altana w Kościukach	6 094	6 094	6 094		A. B. C.		
Ogółem					13 953 075	5 265 511	2 339 987		671 542	2 253 982	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	2013 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego:					
								Środek budżetu krajowego**			Środek budżetu UE			z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	pożyczki na prefinansowanie z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
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	245 984	141 510	104 474	235 984	131 510			131 510	104 474	104 474					0
	2012 r.			10 000	10 000													
	2013 r.			235 984	131 510	104 474	235 984	131 510			131 510	104 474	104 474					
	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	900-90005	7 048 549	1 774 368	5 274 181	2 756 608	679 670			697 670	2 076 938		0				2 076 938
	z tego: 2012 r.			18 000	4 320	13 680												
	2013 r.			2 756 608	679 670	2 076 938	2 756 608	679 670			697 670	2 076 938						2 076 938
	2014 r.			4 273 941	1 090 378	3 183 563												
1.3	Program: POKL Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Działanie: 313 Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu: Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Choroszcz																	
	Razem wydatki bieżące:		801-80195	151 115	0	151 115	85 364	0			0	85 364						85 364
	z tego: 2013 r.			85 364	0	85 364	85 364					85 364						85 364
	2014 r.			65 751		65 751												
1.4	Program: Innowacyjna gospodarka Oś priorytetowa: VIII Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-Inclusion Nazwa projektu: Narwiański Internet równych szans																	
	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.			167 681	2 400	165 281	167 681	2 400			2 400	165 281						165 281
	2014 r.			25 378		25 378												
	Program: Kapitał ludzki Oś priorytetowa: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych Nazwa projektu: Lepiej w grupie niż w chalupie																	

1.5																			
	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

1.6	Program: Małe Projekty												
	OŚ3: 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem we wsi Zaczterlany											
	Działanie:												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki bieżące:	921-92114	28 465	12 266	16 199	14 513	6 254		6 254	8 259			8 259
	z tego: 2012 r.		13 952	6 012	7 940								
	2013 r.		14 513	6 254	8 259	14 513	6 254		6 254	8 259			8 259
1.7	Program: Małe Projekty												
	Oś priorytetowa:	Organizacja rozgrywek ligi gminnej w piłce nożnej na terenie Gminy Choroszcz											
	Działanie: 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju												
	Nazwa projektu:												
	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	1 742 798	96 878	1 648 320	666 101	27 008		27 008	639 093			639 093
Wydatki majątkowe razem:		x	7 779 107	1 915 878	5 902 355	3 160 273	813 580		813 580	2 346 693	104 474		2 242 219
Ogółem		x	9 521 905	2 012 756	7 550 675	3 826 374	840 588		840 588	2 985 786	104 474		2 881 312

** 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 XXI/196/2013

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 29 listopada 2013 r.

PLANOWANE DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2013 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	819 200			Usługi opiekuńcze	30 000		
2	Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy	732 380			SGGN	22 147		
3	Miasto Białystok	4 500						
4								
6								
6								
7								
Suma	<u>1 611 227</u>	1 556 080				55 147		

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/196/2013
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 29 listopada 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.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 111 123
Rozchody ogółem:			4 046 719
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 979 237
2.	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	594 143
3.	Splaty pożyczek	§ 992	14 400
4.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie – 170 939 zł - spłata 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 7 do Uchwały Nr XXI/196/2013

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 29 listopada 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	-	61 150		61 150	0,00
		-	§ 0690	2 800	§ 4110	803	-
		-	§ 0750	26 950	§ 4120	107	-
		-	§ 0920	650	§ 4170	7 086	-
		-	§ 0960	5 000	§ 4210	27 054	-
		-	§ 0970	25 750	§ 4240	7 500	-
					§ 4260	5 500	-
					§ 4270	500	-
					§ 4300	12 600	-
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	-	56 270	-	56 270	0,00
		-	§ 0690	70	§ 4210	21 000	-
		-	§ 0750	43 500	§ 4240	4 500	-
		-	§ 0920	200	§ 4260	2 000	-
					§ 4270	9 000	-
		-	§ 0960	7 000	§ 4300	6 770	-

			§ 0970	5 500	§ 6060	13 000	-
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>616 920</u>	=	<u>616 920</u>	<u>0,00</u>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXI/196/2013
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 29 listopada 2013 r.

OBJAŚNIENIA

Dokonuje się następujących zmian w planie:

1. zwiększa się plan dochodów z tytułu ponadplanowego wykonania o kwotę 327164 zł:

- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty eksploatacyjnej – 850 zł
- wpływ środków na inwestycje drogowe – 2 000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 16 000 zł
- refundacja prac interwencyjnych – 3 253 zł
- gospodarka nieruchomościami – 20 000 zł
- zwroty za lata ubiegłe – 188 zł
- darowizna na wydatki OSP – 500 zł
- podatki od osób prawnych – 147 167 zł
- podatek rolny od osób fizycznych – 50 000 zł
- podatek leśny od osób fizycznych – 3 000 zł
- podatek od spadków darowizn – 4 000 zł
- opłata targowa- 11 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 10 000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 6 000 zł
- wpłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 20 000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat opłat – 350 zł
- wpłaty na realizację kanalizacji – 11 000 zł
- wpłaty na przyłącze wodociągowe - 27 109 zł
- wpływ zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę w związku z odstąpieniem od projektu Odnawialna energia... - 904 zł
- wpłaty za lodowisko – 4 000 zł
- wpłaty za wypożyczenie łyżew – 832 zł

2. zmniejsza się plan dochodów o 411 171 zł:

- opłata eksploatacyjna – 4 000 zł
- opłaty adiacenckie – 10 000 zł
- wpłaty za ksero – 175 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 9 000 zł
- zwrot utraconych dochodów – 5 582 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 50 000 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 46 800 zł
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych – 109 146 zł

- dotacja NFOŚiGW na realizację Przydomowych oczyszczalni ścieków – 176 468 zł

3. zmniejsza się plan wydatków o 338 559 zł:

- realizacja Budowy wiaty w Śliwnie- 31 192 zł
- środki własne na Remont świetlicy wiejskiej w Rogowie – 50 000 zł
- środki własne realizację projektu Wdrażanie elektronicznych usług – 20 502 zł
- wydatki oświaty – 64 071 zł
- przedłużenie kanalizacji w ul. Brzozowej w Klepaczach – 6 088 zł
- przedłużenie kanalizacji sanitarnej w ul. Zastawie – 72 706 zł
- na konserwację zabytków – 10 000 zł
- na obsługę długu – 84 000 zł

4. zwiększa się plan wydatków o 154 552 zł:

- wpłaty na rzecz izb rolniczych – 1 100 zł
- komunikacja zbiorowa – 30 873 zł
- pomoc powiatowi na realizację przebudowy Alei Niepodległości – 45 000 zł
- odwodnienie Alei Niepodległości – 3 600 zł
- parking miejski przy ul. Dominikańskiej – 15 000 zł
- przebudowa drogi w Złotorii – 508 zł
- zakup samochodu do przedszkola – 1 171 zł
- zwalczanie narkomanii- 2 400 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 17 600 zł
- świetlice szkolne – 9 900 zł
- przyłącze wodociągowe w przedszkolu – 27 400 zł

4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o 85 364 zł w związku z:

- realizacją projektu Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Choroszcz – 85 364 zł

5. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o 74 973 zł w związku z:

- realizacją projektu Remont świetlicy wiejskiej w Rogowie – 41 526 zł
- realizację projektu Wdrażanie elektronicznych usług ... - 33 447 zł

7. Dokonuje się przeniesienia z rezerwy na zarządzanie kryzysowe na zarządzanie kryzysowe – 1 300 zł