

**UCHWAŁA NR XVII/169/2013
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY**

z dnia 17 maja 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) uchwala się, co następuje:

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

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

§ 3. Zadania inwestycyjne na rok 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 w 2013 r. stanowią załącznik nr 5.

§ 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 - 35 063 507 zł, w tym: dochody bieżące - 30 129 151 zł, dochody majątkowe - 4 934 356 zł
- plan wydatków - 35 064 572 zł, w tym: wydatki bieżące - 28 704 865 zł, wydatki majątkowe - 6 359 707 zł

§ 9. W uchwale Nr XIV/145/2012 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choroszcz na rok 2013 § 7 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 4 000 000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2 836 661 zł
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 146 000 zł"

§ 10. W uchwale Nr XIV/145/2012 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choroszcz na rok 2013 § 12 ust.1 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 12. 1) Upoważnia się Burmistrza:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 4 000 000 zł;
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2 836 661 zł
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 146 000 zł".

§ 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 XVII/169/2013 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 17.05.2013 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							
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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 100,00	0,00	8 640,00	31 740,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 100,00	0,00	8 640,00	31 740,00
			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	23 100,00	0,00	8 640,00	31 740,00
926			Kultura fizyczna	11 135,00	0,00	8 925,00	20 060,00
			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	11 135,00	0,00	8 925,00	20 060,00
	92601		Obiekty sportowe	11 135,00	0,00	8 925,00	20 060,00

Strona 1 z 3

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 135,00	0,00	8 925,00	20 060,00
		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	11 135,00	0,00	8 925,00	20 060,00
bieżące razem:				26 625 914,00	0,00	17 565,00	26 643 479,00
			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	727 734,00	0,00	8 925,00	736 659,00

majątkowe							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 528 800,00	-2 466 057,00	424 454,00	2 487 197,00
			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	3 679 894,00	-2 466 057,00	0,00	1 213 837,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	4 528 800,00	-2 466 057,00	424 454,00	2 487 197,00
			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	3 679 894,00	-2 466 057,00	0,00	1 213 837,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	848 906,00	0,00	424 454,00	1 273 360,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 679 894,00	-2 466 057,00	0,00	1 213 837,00
630			Turystyka	323 158,00	-323 158,00	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	323 158,00	-323 158,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	323 158,00	-323 158,00	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	323 158,00	-323 158,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	323 158,00	-323 158,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				7 282 992,00	-2 789 215,00	424 454,00	4 918 231,00
			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	-2 789 215,00	0,00	2 368 661,00

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:				3 441 672,00	0,00	0,00	3 441 672,00
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
Ogółem:				37 410 703,00	-2 789 215,00	442 019,00	35 063 507,00
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				5 885 610,00	-2 789 215,00	8 925,00	3 105 320,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/169/2013 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 17.05.2013 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	
Wydatki razem:				przed zmianą	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
				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	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: **Wlasne**

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		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	4 817 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 817 382,00	4 817 382,00	4 817 382,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 041 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 041 603,00	-2 041 603,00	-2 041 603,00	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	2 775 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 779,00	2 775 779,00	2 775 779,00
40003			Dostarczanie energii elektrycznej	przed zmianą	4 817 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 817 382,00	4 817 382,00	4 817 382,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 041 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 041 603,00	-2 041 603,00	-2 041 603,00	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	2 775 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 779,00	2 775 779,00	2 775 779,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 679 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 679 894,00	3 679 894,00	3 679 894,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 602 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 602 956,00	-1 602 956,00	-1 602 956,00	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	2 076 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 938,00	2 076 938,00	2 076 938,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 137 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 488,00	1 137 488,00	1 137 488,00	0,00	
				zmniejszenie	-438 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-438 647,00	-438 647,00	-438 647,00	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	698 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 841,00	698 841,00	698 841,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	149 500,00	149 500,00	149 500,00	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	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,00	874,00	874,00	0,00
				po zmianach	1 767 072,00	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	150 374,00	150 374,00	150 374,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	149 500,00	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	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,00	874,00	874,00	0,00
				po zmianach	882 072,00	731 698,00	731 398,00	68 766,00	662 632,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 374,00	150 374,00	150 374,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	149 500,00	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	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,00	874,00	874,00	0,00
				po zmianach	150 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 374,00	150 374,00	150 374,00

85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	611,00	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	130 611,00	130 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	611,00	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	130 611,00	130 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 691 317,00	1 356 991,00	1 356 691,00	40 647,00	1 316 044,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 334 326,00	1 334 326,00	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	172 280,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 640,00	163 640,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 863 597,00	1 365 631,00	1 365 331,00	40 647,00	1 324 684,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 497 966,00	1 497 966,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 227 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 798,00	1 227 798,00	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	161 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 200,00	161 200,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 227 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 798,00	1 227 798,00	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	161 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 200,00	161 200,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	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	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	31 740,00	31 740,00	31 740,00	0,00	31 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	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	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	28 740,00	28 740,00	28 740,00	0,00	28 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	157 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	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		
		zwiększenie	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	
		po zmianach	159 440,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 440,00	87 440,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	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		
		zwiększenie	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	
Wydatki razem:	przed zmianą	32 437 846,00	25 033 942,00	21 674 744,00	13 350 749,00	8 323 995,00	776 880,00	1 179 932,00	782 386,00	0,00	620 000,00	7 403 904,00	7 403 904,00	5 581 931,00	0,00		
	zmniejszenie	-2 555 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 555 961,00	-2 555 961,00	-2 415 961,00	0,00		
	zwiększenie	208 765,00	9 251,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	611,00	0,00	0,00	0,00	199 514,00	199 514,00	35 000,00	0,00		
	po zmianach	30 090 650,00	25 043 193,00	21 683 384,00	13 350 749,00	8 332 635,00	776 880,00	1 180 543,00	782 386,00	0,00	620 000,00	5 047 457,00	5 047 457,00	3 200 970,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						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	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	3 441 672,00	3 441 672,00	337 617,00	208 011,00	129 606,00	0,00	3 104 055,00	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	
					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	
					po zmianach	3 441 672,00	3 441 672,00	337 617,00	208 011,00	129 606,00	0,00	3 104 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/169/2013
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 17 maja 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	7 067 720	2 775 779	698 841		A. B. C.	2 076 938	
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	15 990	15 990	15 990		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	6059	Budowa parkingu samochodowego oraz zadaszonej wiaty w Śliwnie	27 029	27 029	27 029		A. B. C.		
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	337 510	327 510	181 510		A. B. C.	146 000	
18	700	70095	6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie SGGN	1 052 414	5 000	5 000		A. B. C.		

19	750	75095	6057 6059	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego	310 022	35 652	4 650		A. B. C.	31 002	
20	754	75412	6050	Plac przed OSP w Klepaczach	19 786	19 786	19 786		A. B. C.		
21	754	75412	6060	Zakup pompy do OSP	5 006	5 006	5 006		A. B. C.		
22	900	90001	6050	Przedłużenie kanału sanitarnego w ul. Zastawie I w Choroszczy	140 000	140 000	140 000		A. B. C.		
23	900	90001	6050	Projekt kanalizacji w Dzikich	40 000	31 030	31 030		A. B. C.		
24	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	1 174 960	1 141 750	260 530		A. B. 528 732 C. 352 488		
25	900	90001	6050	Przedłużenie kanału sanitarnego w ul. Brzozowej w Klepaczach	25 000	25 000	25 000		A. B. C.		
26	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II – wniosek	30 018	30 018	30 018		A. B. C.		
27	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Porosły-Krupniki – dokumentacja techniczna	21 200	21 200	21 200		A. B. C.		
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	16 128	16 128	16 128		A. B. C.		
29	900	90095	6050	Budowę wodociągu w ul. Lisiej w Choroszczy	85 000	85 000	85 000		A. B. C.		

30	9001	90095	6050	Przyłącze wodociągowe do Przedszkola Samorządowego w Choroszczy - projekt	2 440	2 440	2 440		A. B. C.		
31	921	92114	6060	Plac zabaw w Żółtkach	8 346	8 346	8 346		A. B. C.		
32	921	92114	6060	Plac zabaw w Oliszkach	4 508	4 508	4 508		A. B. C.		
33	921	92114	6060	Wiata w Czaplunie	6 589	6 589	6 589		A. B. C.		
34	921	92114	6060	Wiata w Zacerlanach	6 866	6 866	6 866		A. B. C.		
35	921	92114	6060	Altana w Kościukach	6 094	6 094	6 094		A. B. C.		
Ogółem					13 659 552	5 044 307	1 909 147	-	881 220	2 253 940	x

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	Wydatki razem (9+13)	2013 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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:																
	Razem wydatki majątkowe:	59	700-70095	337 510	191 510	146 000	327 510	181 510				181 510	146 000	146 000			0
	2012 r.			10 000	10 000												
2013 r.			327 510	181 510	146 000	327 510	181 510				181 510	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:																
	Razem wydatki majątkowe:	40	400-40003	7 067 720	1 793 539	5 274 181	2 775 779	698 841				698 841	2 076 938		0		2 076 938
	z tego: 2012 r.			18 000	4 320	13 680											
2013 r.			2 775 779	698 841	2 076 938	2 775 779	698 841				698 841	2 076 938				2 076 938	
2014 r.			4 273 941	1 090 378	3 183 563												
1.3	Program: PROW 2007-2013																
	Oś 4.1 Leader																
	Działanie: 313 Odnowa i rozwój wsi																
	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: Innowacyjna gospodarka																
	Oś priorytetowa: VIII Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki																
	Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - c 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												
1.5	Program: Kapitał ludzki																
	Oś priorytetowa: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych																

Lepiej w grupie niż w chalupie

1.5	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	

1.6	Program: Małe Projekty													
	OS3: 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem we wsi Zaczerlany												
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki bieżące:		921-92114	28 465	12 266	16 199	28 465	12 266			12 266	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
1.7	Program: Małe Projekty													
	OS 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		
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	8 032 144	1 913 954	6 118 190	3 134 291	885 001			885 001	2 249 290	146 000		2 103 290
Ogółem		x	9 807 806	2 013 277	7 794 529	3 896 661	920 421			920 421	2 976 240	146 000		2 830 240

** 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 XVII/169/2013
 Rady Miejskiej w Choroszczy
 z dnia 17 maja 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	1 300 000			Usługi opiekuńcze	30 000		
2	Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy	732 380			Obiekty zabytkowe	10 000		
3	Miasto Białystok	4 500			SGGN	30 000		
4								
6								
6								
7								
Suma	<u>2 106 880</u>	2 036 880				70 000		

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/169/2013

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 17 maja 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	-	58 150		58 150	0,00
		-	§ 0690	2 800	§ 4110	603	-
		-	§ 0750	26 950	§ 4120	107	-
		-	§ 0920	650	§ 4170	6 086	-
		-	§ 0960	2 000	§ 4210	24 054	-
		-	§ 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>592 420</u>	=	<u>592 420</u>	<u>0,00</u>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/169/2013
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 17 maja 2013 r.

Objaśnienia

Dokonuje się następujących zmian w planie:

1. zwiększa się plan dochodów z tytułu ponadplanowego wykonania o 8 925 zł:
 - środki unijne projektu Renowacja nawierzchni trawiastej... - 8 925 zł
2. zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 925 zł:
 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – 5 000 zł
 - Przyłącze do przedszkola w Choroszczy – projekt - 2 440 zł
 - projekt drogi w Krupnikach – 874 zł
 - dodatki mieszkaniowe – 611 zł
3. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o 323 158 zł - projekt Budowa parkingu samochodowego oraz zadanej wiaty w Śliwnie Gm. Choroszcz będzie realizowany przez SGGN.
4. Dokonuje się przesunięcia kwoty 30 000 zł na dotację SGGN w związku z realizacją projektu Budowa parkingu samochodowego oraz zadanej wiaty w Śliwnie Gm. Choroszcz.
5. Zwiększa się plan dochodów i wydatków z tytułu opłat związanych z ochroną środowiska – 8 640 zł.
6. W związku z realizacją projektu „Odnawialna energia słoneczna sposobem na poprawę czystości powietrza na terenie gminy Choroszcz” zmienia się plan:
 - dochodów:
 - Zwiększa się plan wpłat od mieszkańców o 424 454 zł, zmniejsza się plan dochodów unijnych o 2 466 057 zł
 - wydatków – zmniejsza się plan wydatków o 2 041 603 zł.
7. Zmniejsza się plan wydatków na inwestycję Remont świetlicy wiejskiej w Rogowie – 21 200 zł
8. Zwiększa się plan wydatków na inwestycję Budowa kanalizacji sanitarnej Porosły-Krupniki – dokumentacja techniczna – 21 200 zł.
9. Dokonuje się przesunięcia środków z zakupu samochodu do OSP w Złotorii na Przedłużenie kanału sanitarnego w ul. Zastawie I w Choroszczy – 140 000 zł.