

**UCHWAŁA NR XXXII/252/10
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY**

z dnia 27 października 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2010 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) 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) 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 stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010- 2013 stanowią załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności stanowią załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Planowane dotacje udzielone z budżetu gminy w 2010 r. stanowią załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Przychody i rozchody budżetu stanowią załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Objasnienia stanowią załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów - 32 565 698 zł

- plan wydatków - 36 318 814 zł

§ 10. Deficyt budżetu gminy zwiększony o kwotę 2 483 934 zł zostanie pokryty pożyczkami na wyprzedzające finansowanie: Remontu świetlicy wiejskiej w Oliszkach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego pełniącego rolę centrum kulturalno - rekreacyjnego wsi - 209 697 zł, Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żółtki - 796 965 zł, Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klepacze - 1 477 272 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 XXXII/252/10
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 27 października 2010 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 141 908,00	-500 000,00	17 500,00	11 659 408,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 031,00	0,00	17 500,00	192 531,00
			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	119 300,00	0,00	17 500,00	136 800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 365 685,00	-500 000,00	0,00	5 865 685,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 163 685,00	-500 000,00	0,00	5 663 685,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	617 917,00	-590 497,00	25 147,00	52 567,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	569 000,00	-565 350,00	0,00	3 650,00
			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	569 000,00	-565 350,00	0,00	3 650,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	25 147,00	25 147,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	25 147,00	25 147,00
	90095		Pozostała działalność	48 147,00	-25 147,00	0,00	23 000,00
Strona 1 z 2							
			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
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 147,00	-25 147,00	0,00	0,00
bieżące razem:				25 528 378,00	-1 090 497,00	42 647,00	24 480 528,00
			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	59 817,00	0,00	0,00	59 817,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 097 323,00	-209 697,00	1 271 770,00	7 159 396,00
			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	554 573,00	-209 697,00	0,00	344 876,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 542 750,00	0,00	1 271 770,00	6 814 520,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 542 750,00	0,00	1 271 770,00	6 814 520,00
	70095		Pozostała działalność	554 573,00	-209 697,00	0,00	344 876,00

			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	554 573,00	-209 697,00	0,00	344 876,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	554 573,00	-209 697,00	0,00	344 876,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 678 484,00	-3 678 484,00	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	3 678 484,00	-3 678 484,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 678 484,00	-3 678 484,00	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	3 678 484,00	-3 678 484,00	0,00	0,00
Strona 2 z 2							
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 678 484,00	-3 678 484,00	0,00	0,00
	majątkowe		razem:	10 691 581,00	-3 888 181,00	1 281 770,00	8 085 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 407 831,00	-3 888 181,00	0,00	519 650,00
			Ogółem:	36 219 959,00	-4 978 678,00	1 324 417,00	32 565 698,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 467 648,00	-3 888 181,00	0,00	579 467,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/252/10
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 27 października 2010 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	§	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 967 012,00	2 203 858,00	1 706 250,00	43 331,00	1 662 919,00	497 408,00	200,00	0,00	0,00	0,00	3 763 154,00	3 763 154,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 060,00	-9 060,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 060,00	9 060,00	9 060,00	0,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 967 012,00	2 212 918,00	1 715 310,00	43 331,00	1 671 979,00	497 408,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 754 094,00	3 754 094,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 275 260,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 260,00	1 235 260,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 060,00	-9 060,00	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	1 266 200,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 200,00	1 226 200,00	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	602 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 160,00	602 160,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 060,00	-9 060,00	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	593 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 100,00	593 100,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 194 344,00	1 666 450,00	1 666 250,00	43 331,00	1 622 919,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	2 527 894,00	2 527 894,00	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	9 060,00	9 060,00	9 060,00	0,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 203 404,00	1 675 510,00	1 675 310,00	43 331,00	1 631 979,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 894,00	2 527 894,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	865 110,00	865 110,00	865 110,00	0,00	865 110,00	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	9 060,00	9 060,00	9 060,00	0,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	874 170,00	874 170,00	874 170,00	0,00	874 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa			przed zmianą	1 974 258,00	1 010 500,00	989 430,00	488 520,00	500 910,00	10 000,00	11 070,00	0,00		0,00	0,00	963 758,00	963 758,00	382 108,00		0,00
				zmniejszenie	-19 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 880,00	-19 880,00	0,00		0,00
				zwiększenie	41 830,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 830,00	21 830,00	21 830,00		0,00
				po zmianach	1 996 208,00	1 030 500,00	1 009 430,00	488 520,00	520 910,00	10 000,00	11 070,00	0,00		0,00	0,00	965 708,00	965 708,00	403 938,00		0,00
70095	Pozostała działalność			przed zmianą	914 628,00	279 870,00	279 870,00	7 460,00	272 410,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	634 758,00	634 758,00	382 108,00		0,00
				zmniejszenie	-19 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 880,00	-19 880,00	0,00		0,00
				zwiększenie	41 830,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 830,00	21 830,00	21 830,00		0,00
				po zmianach	1 936 578,00	1 030 870,00	1 009 870,00	7 460,00	292 410,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	636 708,00	636 708,00	403 938,00		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	70 990,00	70 990,00	70 990,00	0,00	70 990,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				po zmianach	90 990,00	90 990,00	90 990,00	0,00	90 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	252 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	252 650,00	252 650,00	0,00		0,00
				zmniejszenie	-19 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 880,00	-19 880,00	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	232 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 770,00	232 770,00	0,00		0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	172 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	172 411,00	172 411,00	172 411,00		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	21 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 830,00	21 830,00	21 830,00		0,00
				po zmianach	194 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 241,00	194 241,00	194 241,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			przed zmianą	484 790,00	404 728,00	370 440,00	143 630,00	226 810,00	0,00	34 288,00	0,00		0,00	0,00	80 062,00	80 062,00	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	45 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00
				po zmianach	529 790,00	439 728,00	405 440,00	143 630,00	261 810,00	0,00	34 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 062,00	90 062,00	0,00		0,00

Strona 1 z 3

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

75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	451 054,00	370 992,00	336 704,00	143 630,00	193 074,00	0,00	34 288,00	0,00	0,00	0,00	80 062,00	80 062,00	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	45 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	496 054,00	405 992,00	371 704,00	143 630,00	228 074,00	0,00	34 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 062,00	90 062,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	82 230,00	82 230,00	82 230,00	0,00	82 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	102 230,00	102 230,00	102 230,00	0,00	102 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	13 850,00	13 850,00	13 850,00	0,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 850,00	14 850,00	14 850,00	0,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 123,00	30 123,00	30 123,00	0,00	30 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	34 123,00	34 123,00	34 123,00	0,00	34 123,00	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 zmianą	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 483 231,00	10 373 087,00	8 671 865,00	6 879 330,00	1 792 535,00	1 552 762,00	135 170,00	13 290,00	0,00	0,00	110 144,00	110 144,00	96 604,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 487 231,00	10 373 087,00	8 671 865,00	6 879 330,00	1 792 535,00	1 552 762,00	135 170,00	13 290,00	0,00	0,00	114 144,00	114 144,00	96 604,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	1 649 366,00	1 552 762,00	0,00	0,00	0,00	1 552 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 604,00	96 604,00	96 604,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 653 366,00	1 552 762,00	0,00	0,00	0,00	1 552 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 604,00	100 604,00	96 604,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00				
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	139 250,00	139 250,00	139 100,00	58 920,00	80 180,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	156 750,00	156 750,00	156 600,00	58 920,00	97 680,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	116 300,00	116 300,00	116 150,00	53 170,00	62 980,00	0,00	150,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	133 800,00	133 800,00	133 650,00	53 170,00	80 480,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 336,00	20 336,00	20 336,00	0,00	20 336,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	37 836,00	37 836,00	37 836,00	0,00	37 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Strona 2 z 3

Dział	Rozdział	§	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 508 477,00	4 508 477,00	572 947,00	374 090,00	198 857,00	30 000,00	3 896 530,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	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
			po zmianach	4 518 477,00	4 518 477,00	572 947,00	374 090,00	198 857,00	30 000,00	3 906 530,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	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
			po zmianach	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	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
			po zmianach	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	61 617,00	61 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 617,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 617,00	65 617,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	61 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	61 617,00	61 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 617,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 617,00	65 617,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	61 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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 zmianą	404 670,00	404 670,00	288 310,00	274 376,00	13 934,00	3 800,00	112 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 770,00	11 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	416 440,00	416 440,00	288 310,00	274 376,00	13 934,00	3 800,00	124 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	109 900,00	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 770,00	11 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	121 670,00	121 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240 Stypendia dla uczniów	przed zmianą	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 770,00	11 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	104 170,00	104 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 254 834,00	516 818,00	516 818,00	9 800,00	507 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 738 016,00	6 738 016,00	5 730 786,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 504 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 504 247,00	-1 504 247,00	-1 504 247,00	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	5 750 587,00	516 818,00	516 818,00	9 800,00	507 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 233 769,00	5 233 769,00	4 226 539,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	6 431 416,00	9 400,00	9 400,00	6 600,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 422 016,00	6 422 016,00	5 695 786,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 504 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 504 247,00	-1 504 247,00	-1 504 247,00	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	4 927 169,00	9 400,00	9 400,00	6 600,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 917 769,00	4 917 769,00	4 191 539,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 678 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 678 484,00	3 678 484,00	3 678 484,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 404 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 404 247,00	-1 404 247,00	-1 404 247,00	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	2 274 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 237,00	2 274 237,00	2 274 237,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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,				
														7			8	9
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 017 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 302,00	2 017 302,00	2 017 302,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	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	1 917 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 302,00	1 917 302,00	1 917 302,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	781 698,00	769 830,00	175 830,00	11 600,00	164 230,00	594 000,00	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	
				zwiększenie	79 700,00	79 700,00	0,00	0,00	0,00	79 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	851 398,00	839 530,00	175 830,00	11 600,00	164 230,00	663 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92114	Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą	404 168,00	392 300,00	0,00	0,00	0,00	392 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	79 700,00	79 700,00	0,00	0,00	0,00	79 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	483 868,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	392 300,00	392 300,00	0,00	0,00	0,00	392 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	79 700,00	79 700,00	0,00	0,00	0,00	79 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	
				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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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 zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	
				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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna i sport	przed zmianą	1 669 616,00	169 200,00	79 200,00	4 500,00	74 700,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 416,00	1 500 416,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 819 616,00	169 200,00	79 200,00	4 500,00	74 700,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 416,00	1 650 416,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 518 816,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 416,00	1 500 416,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 668 816,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 416,00	1 650 416,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 500 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 416,00	1 500 416,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 650 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 416,00	1 650 416,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 489 141,00	24 254 723,00	16 599 152,00	10 338 842,00	6 260 310,00	2 777 970,00	4 327 994,00	83 907,00	0,00	465 700,00	13 234 418,00	13 234 418,00	6 209 498,00	0,00
			zmniejszenie	-1 543 187,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 533 187,00	-1 533 187,00	-1 504 247,00	0,00
			zwiększenie	372 860,00	187 030,00	85 560,00	4 000,00	81 560,00	79 700,00	21 770,00	0,00	0,00	0,00	185 830,00	185 830,00	21 830,00	0,00
			po zmianach	36 318 814,00	24 431 753,00	16 684 712,00	10 342 842,00	6 341 870,00	2 847 670,00	4 349 764,00	83 907,00	0,00	465 700,00	11 887 061,00	11 887 061,00	4 727 081,00	0,00
			Wydatki razem:														

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/252/10

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 27 października 2010 r.

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2010 (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	010	01095	6050	Przebudowa sieci wodociągów wiejskich w Gminie Choroszcz	60 000	60 000	60 000		A. B. C.		
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi w Rogowie – etap II	450 000	450 000	450 000		A. B. C.		
3	600	60014	6050	Przebudowa ul. Piaskowej w Choroszczy	1 010 600	183 100	183 100		A. B. C.		
4	600	60016	6050	Budowa ul. Sportowej w Choroszczy	345 600	60 000	60 000		A. B. C.		
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. 3 Maja w Choroszczy	605 000	605 000	605 000		A. B. C.		
6	600	60016	6050	Odwodnienie drogi we wsi Dzikie	125 000	125 000	125 000		A. B. C.		
7	600	60016	6050	Utwardzenie ul. Wodociągowej w Klepaczach	390 000	390 000	390 000		A. B. C.		
8	600	60016	6050	Budowa dróg na os. Jana Pawła II w Choroszczy	766 090	766 090	766 090		A. B. C.		
9	600	60016	6050	Dokumentacja na drogi we wsiach Ruszczany, Kościuki	37 800	37 800	37 800		A. B. C.		
10	600	60016	6050	Rekultywacja dróg w gminie Choroszcz	254 820	254 820	254 820		A. B. C.		
11	600	60016	6050	Utwardzenie drogi do cmentarza w Choroszczy	212 890	212 890	212 890		A. B. C.		
12	600	60016	6050	Parking przy ul. Sportowej w Choroszczy	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		
13	600	60016	6050	Przebudowa dróg w miejscowości Żółtki	10 444	10 444	10 444		A. B. C.		
14	600	60016	6050	Przebudowa Rynku 11 Listopada	600 000	21 350	21 350		A. B. C.		

15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Choroszcz – Sienkiewiczze	2 635 000	3 200	3 200		A. B. C.		
16	700	70004	6060	Laweta	10 500	10 500	10 500		A. B. C.		
17	700	70004	6060	Zakup kosiarki	18 500	18 500	18 500		A. B. C.		
18	700	70005	6050	Wykup gruntów	300 000	300 000	300 000		A. B. C.		
19	700	70095	6057 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Oliszkach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego pełniącego rolę centrum kulturalno – rekreacyjnego wsi	341 108	341 108	131 411		A. B. C.	209 697	
20	700	70095	6057 6059	Zagospodarowanie centrum wsi Izbiszcze na przestrzeń społeczno - rekreacyjną	802 067	48 000	48 000		A. B. C.		
21	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Konowalach	173 800	173 800	173 800		A. B. C.		
22	700	70095	6050	Remont pomieszczeń w budynku MGCK w Choroszczy	256 600	58 970	58 970		A. B. C.		
23	700	70095	6057 6059	Remont sali widowiskowej (auli) i przebudowa jej zaplecza na I piętrze budynku Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy	836 055**	14 830	14 830		A. B. C.		
24	750	75023	6060	Zakup niszczarki	7 000	7 000	7 000		A. B. C.		
25	754	75412	6050	Utwardzenie placu OSP Choroszcz	74 362	74 362	74 362		A. B. C.		
26	754	75412	6060	Zakup sprzętu do OSP	15 700	15 700	15 700		A. B. C.		
27	801	80101	6050	Projekt koncepcji przebudowy Szkoły Podstawowej w Choroszczy	8 540	8 540	8 540		A. B. C.		
28	801	80104	6050 6057 6059	Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Choroszczy	209 617	100 604	18 492***		A. B. C.	82 112	
29	801	80110	6060	Zakup kopiarki	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		
30	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Choroszczy	700 000	700 000	700 000		A. B. C.		
31	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna w ul. Piaskowej w Choroszczy	234 200	26 230	26 230		A. B. C.		
32	900	90001	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żółtki	1 501 190	1 449 012	440 047	212 000	A. B. C.	796 965	
33	900	90001	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klepacze	2 742 527	2 742 527	1 265 255		A. B. C.	1 477 272	
34	900	90015	6 050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	275 000	275 000	275 000		A. B. C.		
35	900	90095	6 050	Dokumentacja na zbiornik retencyjny w Choroszczy	35 951	6 000	6 000		A. B. C.		
36	900	90095	6050 6057 6059	Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszarze chronione Doliny Górnej Narwi. Budowa parkingu i wiaty w Śliwnie	310 760	35 000	35 000		A. B. C.		
37	921	92114	6060	Zakup placu zabaw do wsi Porosły	11 868	11 868	11 868		A. B.		

38	926	92601	6 050	Budowa boisk wiejskich	34 416	34 416	34 416	C.			
39	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012”(boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno- szatniowym) w Choroszczy	1 239 000	1 239 000	573 000	A. 333 000 B. 333 000 C.			
40	926	92601	6050	Biały orlik – lodowisko składane sezonowe na boisku wielofunkcyjnym w Choroszczy	677 000	677 000	377 000	A. 300 000* B. C.			
Ogółem					18 364 005	11 592 661	7 848 615	212 000	966 000	2 566 046	X

¹Wybrać 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
* środki przewidziane do pozyskania po rozpatrzeniu wniosku
** środki na potrzeby projektu są podane w pozostałych załącznikach inwestycyjnych w groszach, natomiast na potrzeby budżetu zaokrąglono je do pełnych złotych
*** zadanie na potrzeby wniosku o środki na realizację zadania. Na potrzeby wniosku, w pozostałych załącznikach, nie uwzględnia się § 6050, a jedynie § 6057 i 6059.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/252/10
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 27 października 2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010- 2013

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2011 r.	2012 r.	2013 r.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	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	13	14	15
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Choroszcz – Sienkiewiczze	2 635 000	3 200	3 200		A. B. C.		2 584 900*			
2.	700	70095	6057 6059	Zagospodarowanie centrum wsi Izbiszcze na przestrzeń społeczno - rekreacyjną	930 971**	48 000**	48 000		A. B. C.		882 971*			
3.	700	70095	6057 6059	Remont sali widowiskowej (auli) i przebudowa jej zaplecza na I piętrze budynku Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy	836 054,83	14 830	14 830		A. B. C.		798 654,83*			
Ogółem					4 402 025,83	66 030	66 030				4 266 525,83			

* 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
** środki przewidziane do pozyskania po rozpatrzeniu wniosku
** zadanie jest wprowadzone na potrzeby wniosku o środki na realizację zadania. Na potrzeby wniosku nie uwzględnia się § 6050, a jedynie § 6057 i 6059.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/252/10
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 27 października 2010 r.

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	2010 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:											
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1	Program: PROW 2007-2013	Remont świetlicy wiejskiej w Oliszkach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego pełniącego rolę centrum kulturalno – rekreacyjnego wsi															
	Os4.1. Leader																
	Działanie: 413Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	59	700-70095 § 6057 § 6059	341 108	131 411	209 697	341 108	131 411				131 411	209 697	209 697			
	z tego: 2010r.			341 108	131 411	209 697	341 108	131 411				131 411	209 697	209 697			
	2011 r.																
1.2	Program: PROW 2007-2013	Zagospodarowanie centrum wsi Izbińskie na przestrzeń społeczno - rekreacyjną															
	Os4.1. Leader																
	Działanie: 413Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	59	700-70095 § 6057 § 6059	930 971	480 971	450 000	48 000	48 000				48 000	0,00				
	z tego: 2010r.			48 000	48 000		48 000	48 000				48 000					
	2011 r.			882 971	432 971	450 000											
1.3	Program: PROW 2007-2013	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żółtki gm. Choroszcz															
	Os3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																
	Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	46	900-90001§ 6057 § 6059	1 501 190	704 225	796 965	1 449 012	652 047				652 047	796 965	796 965			
	Z tego : 2008 r.			38 942	38 942												
	2009r.			13 236	13 236												
	2010 r.			1 449 012	652 047	796 965	1 449 012	652 047				652 047	796 965	796 965			
	2011 r.																

1.4	Program: PROW 2007-2013		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klepacz												
	Oś priorytetowa: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Działanie: 321: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	46	900-90001§ 6057 § 6059	2 742 527	1 265 255	1 477 272	2 742 527	1 265 255			1 265 255	1 477 272	1 477 272		
	z tego: 2010r.			2 742 527	1 265 255	1 477 272	2 742 527	1 265 255			1 265 255	1 477 272	1 477 272		
	2011 r.														
	2012 r.														
1.5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013		Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Choroszcy												
	Oś priorytetowa: VI. Rozwój Infrastruktury społecznej														
	Działanie: 6.1. Rozwój Infrastruktury z zakresu edukacji														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	75	801-80104 § 6057 § 6059	205 617	30 844	174 773	96 604	14 492			14 492	82 112			82 112
	z tego: 2008r.			109 013	16 352	92 661	-	-			-	-			-
	2009 r.			-	-	-	-	-			-	-			-
	2010 r.			96 604	14 492	82 112	96 604	14 492			14 492	82 112			82 112
1.6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego		Remont sali widowiskowej (auli) i przebudowa jej zaplecza na I piętrze budynku Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Choroszcy												
	Oś priorytetowa: VI Rozwój infrastruktury społecznej														
	Działanie: 6.3 Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	59	700-70095§ 6057 § 6059	836 054,83	157 198,23	678 856,60	14 830	14 830			14 830				
	z tego: 2009r.			22 570	22 570										
	2010 r.			14 830	14 830		14 830	14 830			14 830				
	2011 r.			798 654,83	119 798,23	678 856,60									
1.7	Program: Kapitał ludzki		Lepiej w grupie niż w chatupie												
	Oś priorytetowa: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki bieżące:	71	801-80106§ 4277,§ 4217§ 4307,§ 4179	1 526 108,32	76 500,00	1 449 608,32	266 266,97	0			266 266,97*				266 266,97
	z tego: 2010r.			266 266,97	0,00	266 266,97	266 266,97	0			266 266,97				266 266,97
	2011 r.			502 829,20	46 500,00	456 329,20									
	2012 r.			474 329,20	15 000,00	459 329,20									
	2013 r.			282 682,95	15 000,00	267 682,95									
1.8	Program: Innowacyjna gospodarka		Narwiański Internet równych szans												
	Oś priorytetowa VIII: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki														
	Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- e-Inclusion														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	10	853-85395§ 4307 § 4217	806 192	120 931	685 261									
	z tego: 2011r.			231 514	34 728	196 786									
	2012 r.			537 128	80 570	456 558									
	2013 r.			37 550	5 633	31 917									
1	Wydatki majątkowe razem:		x	x	6 557 467,383	2 769 904,23	3 787 563,6	4 692 081	2 126 035		2 126 035	2 566 046	2 483 934		82 112
2	Wydatki bieżące razem:		x	-	2 332 300,32	197 431	2 134 869,32	266 266,97	-		-	266 266,97			266 266,97
	Ogółem (1+2)		x	x	8 889 768,15	2 967 335,23	5 922 432,92	4 958 347,97	2 126 035		2 126 035	2 832 312,97	2 483 934		348 378,97

wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

* środki przewidziane do pozyskania po rozpatrzeniu wniosku

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

-

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/252/10
 Rady Miejskiej w Choroszczy
 z dnia 27 października 2010 r.

Planowane dotacje udzielone z budżetu gminy w 2010 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	Podmiot	Przedm.
1.	Powiat Białostocki	606 900			Usługi opiekuńcze	30 000		
2	Gmina Dobrzyniewo Duże	1 300			Promocja badmintonu	90 000		
3	Przedszkola	129 100			Obiekty zabytkowe	20 000		
4	Przedszkole Samorządowe w Choroszczy			1 423 662				
5	Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy		643 700					
6	Miasto Białystok	497 408						
Suma	3 442 070	1 234 708	643 700	1 423 662		140 000		

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/252/10
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 27 października 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 816 783
1.	Kredyty	§ 952	3 332 849
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – na wyprzedzające finansowanie	§ 903	2 483 934
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	548 675
Rozchody ogółem:			2 612 342
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 533 270
2.	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	199 795
3.	Splaty pożyczek	§ 992	14 400
4.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - splata pożyczki na wyprzedzające finansowanie – 344 877 zł - splata pożyczki z WFOŚiGW – 520 000	§ 963	864 877
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
6.	Lokaty	§ 994	0
7.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXII/252/10
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 27 października 2010 r.

Objaśnienia

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano w oparciu o: 1. umowę z dnia 05.10.2010 r. podpisaną z Powiatem Białostockim na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia na potrzeby OSP Klepacze – 10 000 zł 2. aneksu do umowy na dofinansowanie ze środków unijnych budowy kanalizacji sanitarnej w Klepaczach – zmniejszenie dochodów i wydatków o 1 404 247 zł W związku z brakiem możliwości wykonania zmniejsza się plan dochodów z tytułu: - udziału gminy w podatku dochodowego od osób fizycznych – 500 000 zł - zwrotu podatku VAT – 565 350 zł Zwiększa się plan dochodów z tytułu ponadplanowego wykonania sprzedaży nieruchomości – 1 271 770 zł, z czego 1 065 350 pokrywa zmniejszone dochody, natomiast pozostałe środki przeznacza się na: - gospodarkę komunalną – 20 000 zł - Zagospodarowanie centrum wsi Izbiszcz... - 1 950 zł - OSP – 35 000 zł - Modernizację Przedszkola Samorządowego w Choroszczy – 4 000 zł - wypłatę dodatków mieszkaniowych – 10 000 zł - Narwiański Internet równych szans – 4 000 zł - dotację na działalność MGCK – 69 700 zł - „Biały orlik – lodowisko składane sezonowe na boisku wielofunkcyjnym w Choroszczy” – 50 000 zł - stypendia socjalne finansowane ze środków własnych – 11 770 zł. Niewykorzystane środki z inwestycji Budowa boisk sportowych w ramach programu „ Moje boisko-Orlik 2012”... w wysokości 227 000 zł oraz z Budowy kanalizacji sanitarnej w Klepaczach – 100 000 zł przeznacza się na inwestycję pod nazwą „Biały orlik – lodowisko składane sezonowe na boisku wielofunkcyjnym w Choroszczy”. Zwiększa się plan dochodów w związku z ponadplanowym wykonaniem opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 17 500 zł. Środki te przeznacza się na przeciwdziałanie alkoholizmowi. W związku z brakiem możliwości wpływu środków unijnych w 2010 r. zmniejsza się plan dochodów z tego tytułu o kwotę 2 483 934 zł: - remont świetlicy wiejskiej w Oliszkach... - 209 697 zł, - budowa kanalizacji sanitarnej w Klepaczach – 1 477 272 zł, - budowa kanalizacji sanitarnej w Żółtkach – 796 965 zł. Na tę kwotę zostanie zaciągnięta pożyczka na wyprzedzające finansowanie w/w inwestycji. Niewykorzystaną dotację na przebudowę drogi Klepacze - Niewodnica w wysokości 9 060 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Niewykorzystaną kwotę dotacji na ochronę zabytków w wysokości 10 000 zł przeznacza się na dotację działalności MGCK. Dokonano zmiany klasyfikacji dochodów dotacji z WFOŚiGW – 25 147 zł. W ramach inwestycji Zagospodarowanie centrum wsi Izbiszcz... dokonano przesunięcia środków w wysokości 19 880 zł z § 6050 na § 6059.