

**UCHWAŁA NR II/15/10
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY**

z dnia 30 grudnia 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. Plan przychodów i rozchodów zakładów budżetowych na 2010 r. stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów - 33 552 224 zł

- plan wydatków - 37 305 340 zł

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Paweł Dojlida

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/15/10
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 30 grudnia 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	618 380,00	0,00	896 127,00	1 514 507,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	62 000,00	0,00	896 127,00	958 127,00
			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	62 000,00	0,00	896 127,00	958 127,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 700,00	0,00	820,00	17 520,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 700,00	0,00	820,00	17 520,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	820,00	820,00
801			Oświata i wychowanie	62 125,00	0,00	259 768,00	321 893,00
			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	259 768,00	259 768,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	259 768,00	259 768,00
			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	259 768,00	259 768,00
		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	232 503,00	232 503,00
		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	27 265,00	27 265,00
							Strona 1 z 2
bieżące				razem:	24 693 605,00	0,00	1 156 715,00
					59 817,00	0,00	259 768,00
							319 585,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 159 396,00	-586 767,00	0,00	6 572 629,00
			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	344 876,00	0,00	0,00	344 876,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 814 520,00	-586 767,00	0,00	6 227 753,00
			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 użytkownika wieczystego nieruchomości	6 814 520,00	-586 767,00	0,00	6 227 753,00
801			Oświata i wychowanie	174 774,00	0,00	3 501,00	178 275,00
			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	174 774,00	0,00	3 501,00	178 275,00
	80104		Przedszkola	174 774,00	0,00	3 501,00	178 275,00
			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	174 774,00	0,00	3 501,00	178 275,00
		6207	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	3 133,00	3 133,00
		6209	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	368,00	368,00
926			Kultura fizyczna i sport	966 000,00	-100 000,00	0,00	866 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	966 000,00	-100 000,00	0,00	866 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	633 000,00	-100 000,00	0,00	533 000,00
majątkowe				razem:	8 385 170,00	-686 767,00	3 501,00
					519 650,00	0,00	3 501,00
							523 151,00
							Strona 2 z 2
Ogółem:				33 078 775,00	-686 767,00	1 160 216,00	33 552 224,00
					579 467,00	0,00	263 269,00
							842 736,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)							

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/15/10

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 30 grudnia 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	129 100,00	129 100,00	0,00	0,00	0,00	129 100,00	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	0,00
		zwiększenie	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	138 800,00	138 800,00	0,00	0,00	0,00	138 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	129 100,00	129 100,00	0,00	0,00	0,00	129 100,00	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	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	138 800,00	138 800,00	0,00	0,00	0,00	138 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	129 100,00	129 100,00	0,00	0,00	0,00	129 100,00	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	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	138 800,00	138 800,00	0,00	0,00	0,00	138 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	139 100,00	139 100,00	0,00	0,00	0,00	139 100,00	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	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	148 800,00	148 800,00	0,00	0,00	0,00	148 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania:			Własne														
Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego													
			Wydatki	z tego:										Wydatki	z tego:		

1	2	3	5	6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18									
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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.
						przed zmianą	zmniejszenie										zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 979 012,00	2 430 388,00	1 932 780,00	38 566,00	1 894 214,00	497 408,00	200,00	0,00	0,00	0,00	3 548 624,00	3 548 624,00	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	215 000,00	215 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	6 194 012,00	2 645 388,00	2 132 780,00	38 566,00	2 094 214,00	512 408,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 548 624,00	3 548 624,00	0,00	0,00							
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	497 408,00	497 408,00	0,00	0,00	0,00	497 408,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	512 408,00	512 408,00	0,00	0,00	0,00	512 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	497 408,00	497 408,00	0,00	0,00	0,00	497 408,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	512 408,00	512 408,00	0,00	0,00	0,00	512 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 203 404,00	1 880 980,00	1 880 780,00	38 566,00	1 842 214,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	2 322 424,00	2 322 424,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	4 403 404,00	2 080 980,00	2 080 780,00	38 566,00	2 042 214,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 424,00	2 322 424,00	0,00	0,00							
Strona 1 z 5																									
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	659 259,00	659 259,00	659 259,00	0,00	659 259,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	759 259,00	759 259,00	759 259,00	0,00	759 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 032 205,00	1 032 205,00	1 032 205,00	0,00	1 032 205,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	1 132 205,00	1 132 205,00	1 132 205,00	0,00	1 132 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 986 208,00	1 020 500,00	1 008 930,00	488 520,00	520 410,00	0,00	11 570,00	0,00	0,00	0,00	965 708,00	965 708,00	403 938,00	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	201 280,00	127 540,00	126 540,00	71 200,00	55 340,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 740,00	73 740,00	0,00								

			po zmianach	2 187 488,00	1 148 040,00	1 135 470,00	559 720,00	575 750,00	0,00	12 570,00	0,00	0,00	0,00	1 039 448,00	1 039 448,00	403 938,00	0,00		
			przed zmianą	605 430,00	576 430,00	564 860,00	481 060,00	83 800,00	0,00	11 570,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	137 540,00	77 540,00	76 540,00	71 200,00	5 340,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	742 970,00	653 970,00	641 400,00	552 260,00	89 140,00	0,00	12 570,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	11 570,00	11 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 570,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 570,00	12 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	381 950,00	381 950,00	381 950,00	381 950,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	443 950,00	443 950,00	443 950,00	443 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	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	
			zwiększenie	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	69 300,00	69 300,00	69 300,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	12 133,00	12 133,00	12 133,00	12 133,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 033,00	13 033,00	13 033,00	13 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	38 099,00	38 099,00	38 099,00	0,00	38 099,00	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	42 099,00	42 099,00	42 099,00	0,00	42 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	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	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	444 200,00	144 200,00	144 200,00	0,00	144 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 740,00	11 740,00	0,00	0,00
			po zmianach	455 940,00	144 200,00	144 200,00	0,00	144 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 740,00	311 740,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami														
			przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 740,00	11 740,00	0,00	0,00
			po zmianach	311 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 740,00	311 740,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych														
			przed zmianą	936 578,00	299 870,00	299 870,00	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
			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	52 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	988 578,00	349 870,00	349 870,00	7 460,00	342 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 708,00	638 708,00	403 938,00	0,00
		70095	Pozostała działalność														
			przed zmianą	77 463,00	77 463,00	77 463,00	0,00	77 463,00	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	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
			po zmianach	97 463,00	97 463,00	97 463,00	0,00	97 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia														
			przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii														
			przed zmianą	232 770,00	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
			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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	234 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 770,00	234 770,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych														
			przed zmianą	79 820,00	79 820,00	79 820,00	69 000,00	10 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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
			po zmianach	77 820,00	77 820,00	77 820,00	69 000,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		710	Działalność usługowa														
			przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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
			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
		71035	Cmentarze														
			przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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
			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

Strona 2 z 5

				przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 718 172,00	2 711 172,00	2 612 122,00	1 789 640,00	822 482,00	0,00	99 050,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	141 970,00	141 970,00	124 500,00	92 500,00	32 000,00	0,00	17 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 860 142,00	2 853 142,00	2 736 622,00	1 882 140,00	854 482,00	0,00	116 520,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	104 930,00	104 930,00	11 300,00	500,00	10 800,00	0,00	93 630,00	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	11 470,00	11 470,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	7 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 400,00	116 400,00	15 300,00	500,00	14 800,00	0,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	93 630,00	93 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 630,00	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	7 470,00	7 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 100,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	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	1 000,00	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
				po zmianach	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 441 962,00	2 434 962,00	2 429 542,00	1 789 140,00	640 402,00	0,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 500,00	120 500,00	120 500,00	92 500,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 562 462,00	2 555 462,00	2 550 042,00	1 881 640,00	668 402,00	0,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 415 740,00	1 415 740,00	1 415 740,00	1 415 740,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 495 740,00	1 495 740,00	1 495 740,00	1 495 740,00	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 zmianą	230 028,00	230 028,00	230 028,00	230 028,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	242 528,00	242 528,00	242 528,00	242 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	148 160,00	148 160,00	148 160,00	0,00	148 160,00	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	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	0,00		
			po zmianach	158 160,00	158 160,00	158 160,00	0,00	158 160,00	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																		
Strona 3 z 5																					
			przed zmianą	194 551,00	194 551,00	194 551,00	0,00	194 551,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	212 551,00	212 551,00	212 551,00	0,00	212 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	122 060,00	122 060,00	122 060,00	0,00	122 060,00	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	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	132 060,00	132 060,00	122 060,00	0,00	122 060,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego																		
			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	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	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	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		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń																		
			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	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	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	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		
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																		
			przed zmianą	529 790,00	451 728,00	418 780,00	144 970,00	273 810,00	0,00	32 948,00	0,00	0,00	0,00	78 062,00	78 062,00	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	17 950,00	17 950,00	17 950,00	7 950,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	547 740,00	469 678,00	436 730,00	152 920,00	283 810,00	0,00	32 948,00	0,00	0,00	0,00	78 062,00	78 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75412	Ochotnicze straże pożarne																		
			przed zmianą	496 054,00	417 992,00	385 044,00	144 970,00	240 074,00	0,00	32 948,00	0,00	0,00	0,00	78 062,00	78 062,00	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	17 950,00	17 950,00	17 950,00	7 950,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	514 004,00	435 942,00	402 994,00	152 920,00	250 074,00	0,00	32 948,00	0,00	0,00	0,00	78 062,00	78 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników																		
			przed zmianą	94 410,00	94 410,00	94 410,00	94 410,00	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		
			zwiększenie	6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	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	100 960,00	100 960,00	100 960,00	100 960,00	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 zmianą	18 180,00	18 180,00	18 180,00	18 180,00	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		
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	19 280,00	19 280,00	19 280,00	19 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				przed zmianą	2 930,00	2 930,00	2 930,00	2 930,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 230,00	3 230,00	3 230,00	3 230,00	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 zmianą	109 900,00	109 900,00	109 900,00	0,00	109 900,00	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	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
				po zmianach	119 900,00	119 900,00	119 900,00	0,00	119 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 358 791,00	10 244 647,00	8 667 575,00	6 784 310,00	1 883 265,00	1 423 662,00	140 120,00	13 290,00	0,00	0,00	114 144,00	114 144,00	96 604,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	263 269,00	259 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 768,00	0,00	0,00	3 501,00	3 501,00	3 501,00	0,00
				po zmianach	10 616 060,00	10 498 415,00	8 661 575,00	6 778 310,00	1 883 265,00	1 423 662,00	140 120,00	273 058,00	0,00	0,00	117 645,00	117 645,00	100 105,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 702 965,00	4 694 425,00	4 562 415,00	3 735 056,00	827 359,00	0,00	118 720,00	13 290,00	0,00	0,00	8 540,00	8 540,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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	4 696 965,00	4 688 425,00	4 556 415,00	3 729 056,00	827 359,00	0,00	118 720,00	13 290,00	0,00	0,00	8 540,00	8 540,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 922 800,00	2 922 800,00	2 922 800,00	2 922 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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	2 916 800,00	2 916 800,00	2 916 800,00	2 916 800,00	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 zmianą	1 524 266,00	1 423 662,00	0,00	0,00	0,00	1 423 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 604,00	100 604,00	96 604,00	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	263 269,00	259 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 768,00	0,00	0,00	3 501,00	3 501,00	3 501,00	0,00
				po zmianach	1 787 535,00	1 683 430,00	0,00	0,00	0,00	1 423 662,00	0,00	259 768,00	0,00	0,00	104 105,00	104 105,00	100 105,00	0,00
		2657	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	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	232 503,00	232 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	232 503,00	232 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2659	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	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	27 265,00	27 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 265,00	27 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Strona 4 z 5																		
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	3 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133,00	3 133,00	3 133,00	0,00
			po zmianach	3 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133,00	3 133,00	3 133,00	0,00
			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	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	368,00	368,00	0,00
			po zmianach	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	368,00	368,00	0,00
			przed zmianą	1 315 719,00	1 315 719,00	468 955,00	273 840,00	195 115,00	30 000,00	807 764,00	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
			zwiększenie	8 280,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 323 999,00	1 323 999,00	468 955,00	273 840,00	195 115,00	30 000,00	816 044,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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	5 220,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	87 220,00	87 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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	5 220,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	87 220,00	87 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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	5 220,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	87 220,00	87 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	276 809,00	276 809,00	23 690,00	0,00	23 690,00	0,00	253 119,00	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	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	279 869,00	279 869,00	23 690,00	0,00	23 690,00	0,00	256 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	253 119,00	253 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 119,00	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	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	256 179,00	256 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	452 090,00	452 090,00	288 310,00	273 546,00	14 764,00	3 800,00	159 980,00	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	6 000,00	6 000,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	458 090,00	458 090,00	292 710,00	277 946,00	14 764,00	3 800,00	161 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	290 970,00	290 970,00	288 310,00	273 546,00	14 764,00	0,00	2 660,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	295 370,00	295 370,00	292 710,00	277 946,00	14 764,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	221 196,00	221 196,00	221 196,00	221 196,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	224 696,00	224 696,00	224 696,00	224 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	34 980,00	34 980,00	34 980,00	34 980,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 680,00	35 680,00	35 680,00	35 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 578,00	5 578,00	5 578,00	5 578,00	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	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
				po zmianach	5 778,00	5 778,00	5 778,00	5 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	157 320,00	157 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 320,00	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	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 920,00	158 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	143 785,00	143 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 785,00	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	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 385,00	145 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 760 587,00	5 760 587,00	5 760 587,00	9 800,00	5 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 193 269,00	5 193 269,00	4 050 621,00	0,00
				zmniejszenie	-302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-302 000,00	-302 000,00	-302 000,00	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	0,00
				po zmianach	5 458 587,00	5 760 587,00	5 760 587,00	9 800,00	5 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 891 269,00	4 891 269,00	3 748 621,00	0,00
Strona 5 z 5																		
				przed zmianą	4 886 669,00	9 400,00	9 400,00	6 600,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 877 269,00	4 877 269,00	4 015 621,00	0,00
				zmniejszenie	-302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-302 000,00	-302 000,00	-302 000,00	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	0,00
				po zmianach	4 584 669,00	9 400,00	9 400,00	6 600,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 575 269,00	4 575 269,00	3 713 621,00	0,00
				przed zmianą	1 741 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 384,00	1 741 384,00	1 741 384,00	0,00
				zmniejszenie	-302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-302 000,00	-302 000,00	-302 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 439 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 384,00	1 439 384,00	1 439 384,00	0,00
				przed zmianą	851 398,00	841 230,00	177 530,00	11 600,00	165 930,00	663 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 168,00	10 168,00	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	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3 628 171,00	3 628 171,00	426 998,00	233 576,00	193 422,00	0,00	3 201 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/15/10

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 30 grudnia 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.l.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	505 200	505 200	505 200		A. B. C.		
6	600	60016	6050	Odwodnienie drogi we wsi Dzikie	100 700	100 700	100 700		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	684 720	684 720	684 720		A. B. C.		
9	600	60016	6050	Dokumentacja na drogi we wsiach Ruszczany, Kościuki	32 970	32 970	32 970		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 cementarza w Choroszczy	217 720	217 720	217 720		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	70004	6060	Zakup środków transportu	54 000	54 000	54 000		A. B. C.		
19	700	70004	6060	Zakup odśnieżarki	6 000	6 000	6 000		A. B. C.		
20	700	70005	6050	Wykup gruntów	311 740	311 740	311 740		A. B. C.		
21	700	70095	6050 6057 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Oliszkach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego pełniącego rolę centrum kulturalno – rekreacyjnego wsi	348 408	348 408	138 711***		A. B. C.		209 697
22	700	70095	6057 6059	Zagospodarowanie centrum wsi Izbiście na przestrzeń społeczno - rekreacyjną	932 271	49 300	49 300		A. B. C.		
23	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Konowalach	165 200	165 200	165 200		A. B. C.		
24	700	70095	6050	Remont pomieszczeń w budynku MGCK w Choroszczy	256 600	58 970	58 970		A. B. C.		
25	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.		
26	700	70095	6057 6059	Remont świetlicy wiejskiej w budynku komunalnym w Barszczewie	1 000 000	2 000	2 000		A. B. C.		
27	750	75023	6060	Zakup niszczarki	7 000	7 000	7 000		A. B. C.		
28	754	75412	6050	Utwardzenie placu OSP Choroszcz	62 362	62 362	62 362		A. B. C.		
29	754	75412	6060	Zakup sprzętu do OSP	15 700	15 700	15 700		A. B. C.		
30	801	80101	6050	Projekt koncepcji przebudowy Szkoły Podstawowej w Choroszczy	8 540	8 540	8 540		A. B. C.		
31	801	80104	6050 6057 6059 6067 6069	Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Choroszczy	209 617	100 604	18 492***		A. B. C.		82 112
32	801	80110	6060	Zakup kopiarki	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		
33	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Choroszczy	700 000	700 000	700 000		A. B. C.		
34	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna w ul. Piaskowej w Choroszczy	234 200	26 230	26 230		A. B. C.		
35	900	90001	6050 6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żółtki	1 394 280	1 342 102	545 137		A. B. C.		796 965
36	900	90001	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klepacze	2 508 937	2 508 937	1 031 665		A. B. C.		1 477 272
37	900	90015	6 050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	275 000	275 000	275 000		A. B.		

38	900	90095	6 050	Dokumentacja na zbiornik retencyjny w Choroszczy	35 951	6 000	6 000	C.			
39	900	90095	6050 6057 6059	Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione Doliny Górnej Narwi. Budowa parkingu i wiaty w Śliwnie	310 760	35 000	35 000	A. B. C.			
40	921	92114	6060	Zakup placu zabaw do wsi Porosły	10 168	10 168	10 168	A. B. C.			
41	926	92601	6 050	Budowa boisk wiejskich	34 780	34 780	34 780	A. B. C.			
42	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	1 238 636	1 238 636	572 636	A. 333 000 B. 333 000 C.			
43	926	92601	6050	Białe orlik – lodowisko składane sezonowe na boisku wielofunkcyjnym w Choroszczy	577 000	577 000	377 000	A. 200 000 B. C.			
Ogółem					18 904 979	11 006 731	7 574 685		866 000	2 566 046	X
<p>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</p> <p>* 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, jedynie § 6057 i 6059.</p>											

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/15/10

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 30 grudnia 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 – Sienkiewicze	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	932 971	49 300	49 300		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					4 404 025,83	67 330	67 330				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
** 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 II/15/10

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 30 grudnia 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)	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 2007-2013 Os4.1. Leader Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu:			Remont świetlicy wiejskiej w Oliszkach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego pełniącego rolę centrum kulturalno – rekreacyjnego wsi													
	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 Os4.1. Leader Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu:			Zagospodarowanie centrum wsi Izbiszcze na przestrzeń społeczno - rekreacyjną													
	Razem wydatki:	59	700-70095 § 6057 § 6059	932 271	482 271	450 000	49 300	49 300				49 300	0,00				
	z tego: 2010r.			49 300	49 300		49 300	49 300				49 300					
	2011 r.			882 971	432 971	450 000											
1.3	Program: PROW 2007-2013 Os3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa projektu:			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żółtki gm. Choroszcz													
	Razem wydatki:	46	900-90001 § 6057 § 6059	1 328 272	531 307	796 965	1 276 094	479 129				479 129	796 965	796 965			
	Z tego : 2008 r.			38 942	38 942												
	2009r.			13 236	13 236												
	2010 r.			1 276 094	479 129	796 965	1 276 094	479 129				479 129	796 965	796 965			
	2011 r.																
1.4	Program: PROW 2007-2013			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klepacze													

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	2 439 527	962 255	1 477 272	2 439 527	962 255				962 255	1 477 272	1 477 272		
z tego: 2010r.			2 439 527	962 255	1 477 272	2 439 527	962 255				962 255	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 § 6067, § 6069	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 chałupie													
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	6 082 849,83	2 295 286,23	3 787 563,6	4 217 463	1 651 417		1 651 417	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	8 415 150,15	2 492 717,23	5 922 432,92	4 483 729,97	1 651 417	-	1 651 417	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 II/15/10
 Rady Miejskiej w Choroszczy
 z dnia 30 grudnia 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 badmintona	90 000		
3	Przedszkola	138 800			Obiekty zabytkowe	20 000		
4	Przedszkole Samorządowe w Choroszczy			1 686 931				
5	Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy		643 700					
6	Miasto Białystok	512 408						
Suma	3 280 032	1 261 408	643 700	1 686 931		140 000		

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr II/15/10
 Rady Miejskiej w Choroszczy
 z dnia 30 grudnia 2010 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2010 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Przedszkole Samorządowe w Choroszczy	-89 219	2 005 711	1 686 931	1 683 430	3 501	2 005 711		-89 219	x
	Ogółem	-89 219	2 005 711	1 686 931	1 683 430	3 501	2 005 711		-89 219	-

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr II/15/10
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Objaśnienia

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano w oparciu o: 1. umowę podpisaną na realizację projektu realizowanego w Przedszkolu Samorządowym w Choroszczy w ramach POKL „Lepiej w grupie niż w chałupie” – 263 269 zł W związku z niższym niż planowano kosztem budowy Białego Orlika zmniejsza się plan dochodów i wydatków o 100 000 zł. Uzyskane ponadplanowe dochody w kwocie 300 180 zł z tytułu: 1. zabezpieczenia imprezy – 820 zł 2. zwrotu podatku VAT – 309 360 (ponadto dokonano zmiany w rozdz. 70005 § dochodowego z § 0770 na § 0970 w kwocie 586 767 zł) oraz oszczędności w kwocie 304 000 zł z tytułu: 1. kanalizacji sanitarnej w Klepaczach – 302 000 zł 2. wydatków na cmentarze – 2 000 zł przeznaczono 614 180 zł na : 1. OSP – 17 950 zł 2. bieżące utrzymanie dróg - 200 000 zł 3. wykup gruntów – 11 740 zł 4. zwiększenie dotacji miastu Białystok z przeznaczeniem na transport lokalny – 15 000 zł 5. zakup odśnieżarki – 6 000 zł 6. zakup samochodów do gospodarki komunalnej – 54 000 zł 7. gospodarkę komunalną – 127 540 zł 8. administrację – 120 500 zł 9. obsługę rady miejskiej – 11 470 zł 10. dotację dla przedszkoli spoza gminy Choroszcz, do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy – 9 700 zł 11. kulturę – 20 000 zł 12. nagrody za promocję – 10 000 zł 13. dodatki mieszkaniowe – 5 220 zł 14. prace społecznie użyteczne – 3 060 15. projekt dokumentacji na budynek w Barszczewie – 2 000 zł Przeniesienie z rozdz. 80101 do rozdz. 85401 na kwotę 4400 zł dotyczy Szkoły Podstawowej w Złotorii, a 1 600 zł z rozdz. 80101 – Szkoła Podstawowa w Choroszczy do rozdz.85415 na stypendia.