

**UCHWAŁA NR V/55/2011
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY**

z dnia 2 września 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777) oraz art. 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726) 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. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności stanowią załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Planowane dotacje udzielone z budżetu gminy w 2011 r. stanowią załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2011 r. stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Objaśnienia stanowią załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów - 31 968 455 zł

- plan wydatków - 34 370 597 zł

§ 9. Deficyt budżetu zwiększony o 143 567 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. Remont budynku komunalnego mieszczącego świetlicę wiejską w Barszczewie.

§ 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 V/55/2011
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 2 września 2011 r.

Zmiany w planie dochodów.

								w złoty ch
Rodzaj zadania:		Porozumienia						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
				bieżące	razem:	0,00	0,00	41 000,00
				0,00	0,00	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							0,00	
Rodzaj zadania:		Własne						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
750			Administracja publiczna	450,00	0,00	10 702,00	11 152,00	
			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	10 702,00	10 702,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 702,00	10 702,00	
			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	10 702,00	10 702,00	
		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	10 702,00	10 702,00	
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 075 084,00	-30 800,00	41 400,00	13 085 684,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 696 980,00	-30 800,00	30 800,00	2 696 980,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 1 z 3								
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	283 660,00	-30 800,00	0,00	252 860,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	30 800,00	30 800,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 000,00	0,00	10 600,00	151 600,00	
			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	100 000,00	0,00	10 600,00	110 600,00	
758			Różne rozliczenia	7 525 947,00	-41 553,00	27 879,00	7 512 273,00	
			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	
		75814	Różne rozliczenia finansowe	61 553,00	-41 553,00	27 879,00	47 879,00	
			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	Wpływ z różnych dochodów	41 553,00	-41 553,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	27 879,00	27 879,00	
801			Oświata i wychowanie	481 037,00	-47 828,00	777,00	433 986,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	461 545,00	-47 828,00	777,00	414 494,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	456 330,00	-47 051,00	0,00	409 279,00	
			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	456 330,00	-47 051,00	0,00	409 279,00	
		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	408 435,00	-41 534,00	0,00	366 901,00	
		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	47 895,00	-5 517,00	0,00	42 378,00	
	80110		Gimnazja	14 815,00	-777,00	777,00	14 815,00	

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 215,00	-777,00	777,00	5 215,00	
	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	5 215,00	-777,00	0,00	4 438,00	
	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	777,00	777,00	
							Strona 2 z 3	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	0,00	8 081,00	10 081,00	
			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	8 081,00	8 081,00	
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	8 081,00	10 081,00	
			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	8 081,00	8 081,00	
	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	8 081,00	8 081,00	
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	20 060,00	20 060,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	20 060,00	20 060,00	
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	20 060,00	20 060,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	20 060,00	20 060,00	
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	20 060,00	20 060,00	
bieżące				razem:	23 386 642,00	-120 181,00	108 899,00	23 375 360,00
			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	525 100,00	-47 828,00	39 620,00	516 892,00	
majątkowe								
600			Transport i łączność	1 550 994,00	-130 000,00	30 000,00	1 450 994,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	30 000,00	230 000,00	
			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	
	6620		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	30 000,00	230 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 350 994,00	-130 000,00	0,00	1 220 994,00	
			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)	1 274 994,00	-130 000,00	0,00	1 144 994,00	
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	13 674,00	13 674,00	
							Strona 3 z 3	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	13 674,00	13 674,00	
			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)	0,00	0,00	13 674,00	13 674,00	
majątkowe				razem:	5 079 524,00	-130 000,00	43 674,00	4 993 198,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 583 030,00	0,00	0,00	2 583 030,00	
Rodzaj zadania:								
Zlecene								
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
bieżące				razem:	3 558 897,00	0,00	0,00	3 558 897,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:				32 066 063,00	-250 181,00	152 573,00	31 968 455,00	
			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	3 108 130,00	-47 828,00	39 620,00	3 099 922,00	
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)								

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/55/2011

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 2 września 2011 r.

Zmiany w planie wydatków.

Rodzaj zadania:		Poroz. z JST															
Rozdział	§	Plan		Z tego													
		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,		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	Transport i łączność	przed zmianą	3 054 400,00	849 400,00	113 400,00	0,00	113 400,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 000,00	2 205 000,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 144 400,00	849 400,00	113 400,00	0,00	113 400,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 000,00	2 295 000,00	0,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 318 400,00	113 400,00	113 400,00	0,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 000,00	2 205 000,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 408 400,00	113 400,00	113 400,00	0,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 000,00	2 295 000,00	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	2 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 000,00	2 205 000,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 000,00	2 295 000,00	0,00	0,00

Wydatki razem:		przed zmianą	3 054 400,00	849 400,00	113 400,00	0,00	113 400,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 000,00	2 205 000,00	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			90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			3 144 400,00	849 400,00	113 400,00	0,00	113 400,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 000,00	2 295 000,00	0,00	0,00	
Rodzaj zadania:		Wlasne															
Rozdział	§	Plan		Z tego													
				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,					
2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	Transport i łączność	przed zmianą	4 301 234,00	1 077 155,00	1 077 005,00	76 109,00	1 000 896,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	3 224 079,00	3 224 079,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	-240 000,00	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	4 061 234,00	1 077 155,00	1 077 005,00	76 109,00	1 000 896,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	2 984 079,00	2 984 079,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 078 034,00	1 077 155,00	1 077 005,00	76 109,00	1 000 896,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	3 000 879,00	3 000 879,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	-240 000,00	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	3 838 034,00	1 077 155,00	1 077 005,00	76 109,00	1 000 896,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	2 760 879,00	2 760 879,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 996 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996 379,00	2 996 379,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	-240 000,00	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	2 756 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756 379,00	2 756 379,00	0,00	0,00	
	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 746 803,00	1 029 080,00	1 017 240,00	564 471,00	452 769,00	0,00	11 840,00	0,00	0,00	0,00	1 717 723,00	1 717 723,00	1 172 623,00	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	143 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 567,00	143 567,00	143 567,00	0,00	
		po zmianach	2 890 370,00	1 029 080,00	1 017 240,00	564 471,00	452 769,00	0,00	11 840,00	0,00	0,00	0,00	1 861 290,00	1 861 290,00	1 316 190,00	0,00	

															Strona 1 z 3		
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 518 193,00	230 470,00	230 470,00	2 800,00	227 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 723,00	1 287 723,00	1 172 623,00	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	143 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 567,00	143 567,00	143 567,00	0,00
		po zmianach	1 661 760,00	230 470,00	230 470,00	2 800,00	227 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 290,00	1 431 290,00	1 316 190,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	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	143 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 567,00	143 567,00	143 567,00	0,00
		po zmianach	593 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 567,00	593 567,00	593 567,00	0,00
Administracja publiczna	przed zmianą	2 837 322,00	2 830 322,00	2 720 417,00	1 996 030,00	724 387,00	0,00	101 250,00	8 655,00	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	10 702,00	10 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	2 848 024,00	2 841 024,00	2 720 417,00	1 996 030,00	724 387,00	0,00	101 250,00	19 357,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	70 040,00	70 040,00	61 385,00	2 500,00	58 885,00	0,00	0,00	8 655,00	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	10 702,00	10 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	80 742,00	80 742,00	61 385,00	2 500,00	58 885,00	0,00	0,00	19 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 702,00	10 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 702,00	10 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 150 832,00	12 037 832,00	10 938 714,00	8 718 057,00	2 220 657,00	193 140,00	165 249,00	740 729,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-55 251,00	-47 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 051,00	0,00	0,00	-8 200,00	-8 200,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	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	0,00		
	po zmianach	12 115 581,00	12 010 781,00	10 938 714,00	8 718 057,00	2 220 657,00	213 140,00	165 249,00	693 678,00	0,00	0,00	104 800,00	104 800,00	0,00	0,00		
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 011 936,00	4 911 936,00	4 795 196,00	4 017 680,00	777 516,00	0,00	116 740,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 200,00	-8 200,00	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	5 003 736,00	4 911 936,00	4 795 196,00	4 017 680,00	777 516,00	0,00	116 740,00	0,00	0,00	0,00	91 800,00	91 800,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 200,00	-8 200,00	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	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 800,00	91 800,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	2 006 150,00	1 993 150,00	1 779 410,00	1 415 291,00	364 119,00	193 140,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 026 150,00	2 013 150,00	1 779 410,00	1 415 291,00	364 119,00	213 140,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	193 140,00	193 140,00	0,00	0,00	0,00	193 140,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	213 140,00	213 140,00	0,00	0,00	0,00	213 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	735 581,00	735 581,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	735 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-47 051,00	-47 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	688 530,00	688 530,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	688 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	206 436,00	206 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-41 534,00	-41 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	164 902,00	164 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	15 863,00	15 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 517,00	-5 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 346,00	10 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ochrona zdrowia		przed zmianą	117 950,00	117 950,00	117 800,00	64 160,00	53 640,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 370,00	-5 370,00	-5 370,00	0,00	-5 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 600,00	10 600,00	10 600,00	3 000,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	123 180,00	123 180,00	123 030,00	67 160,00	55 870,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	98 823,00	98 823,00	98 673,00	59 750,00	38 923,00	0,00	150,00	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	10 600,00	10 600,00	10 600,00	3 000,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	109 423,00	109 423,00	109 273,00	62 750,00	46 523,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Strona 2 z 3																
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	14 763,00	14 763,00	14 763,00	0,00	14 763,00	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	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	
		po zmianach	17 763,00	17 763,00	17 763,00	0,00	17 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 110,00	18 110,00	18 110,00	0,00	18 110,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 710,00	22 710,00	22 710,00	0,00	22 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	17 950,00	17 950,00	17 950,00	4 230,00	13 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 370,00	-5 370,00	-5 370,00	0,00	-5 370,00	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	12 580,00	12 580,00	12 580,00	4 230,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 620,00	9 620,00	9 620,00	0,00	9 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 370,00	-5 370,00	-5 370,00	0,00	-5 370,00	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	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	444 589,00	444 589,00	323 330,00	307 181,00	16 149,00	0,00	121 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 370,00	5 370,00	0,00	0,00	0,00	5 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		po zmianach	449 959,00	449 959,00	323 330,00	307 181,00	16 149,00	5 370,00	121 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	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	5 370,00	5 370,00	0,00	0,00	0,00	5 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 370,00	5 370,00	0,00	0,00	0,00	5 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	5 370,00	5 370,00	0,00	0,00	0,00	5 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 370,00	5 370,00	0,00	0,00	0,00	5 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	834 188,00	464 700,00	464 700,00	1 720,00	462 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 488,00	369 488,00	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	38 200,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00
		po zmianach	872 388,00	494 700,00	494 700,00	1 720,00	492 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 688,00	377 688,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	515 100,00	315 100,00	315 100,00	0,00	315 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	38 200,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00
		po zmianach	553 300,00	345 100,00	345 100,00	0,00	345 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 200,00	208 200,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	278 150,00	278 150,00	278 150,00	0,00	278 150,00	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
		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	308 150,00	308 150,00	308 150,00	0,00	308 150,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00
		po zmianach	208 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 200,00	208 200,00	0,00	0,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	834 712,00	828 254,00	107 801,00	15 000,00	92 801,00	713 700,00	0,00	6 753,00	0,00	0,00	6 458,00	6 458,00	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	8 081,00	8 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	842 793,00	836 335,00	107 801,00	15 000,00	92 801,00	713 700,00	0,00	14 834,00	0,00	0,00	6 458,00	6 458,00	0,00	0,00

92195	Pozostała działalność	przed zmianą	103 254,00	103 254,00	96 501,00	15 000,00	81 501,00	0,00	0,00	6 753,00	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	8 081,00	8 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	111 335,00	111 335,00	96 501,00	15 000,00	81 501,00	0,00	0,00	14 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	8 081,00	8 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 081,00	8 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 3 z 3																	
Kultura fizyczna	przed zmianą	442 988,00	221 009,00	111 784,00	9 090,00	102 694,00	90 000,00	3 000,00	16 225,00	0,00	0,00	221 979,00	221 979,00	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	20 060,00	20 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	463 048,00	241 069,00	111 784,00	9 090,00	102 694,00	90 000,00	3 000,00	36 285,00	0,00	0,00	221 979,00	221 979,00	0,00	0,00		
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	293 753,00	71 774,00	71 774,00	590,00	71 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 979,00	221 979,00	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	20 060,00	20 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	313 813,00	91 834,00	71 774,00	590,00	71 184,00	0,00	0,00	20 060,00	0,00	0,00	221 979,00	221 979,00	0,00	0,00	
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	20 060,00	20 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 060,00	20 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	27 711 341,00	21 980 614,00	18 331 935,00	12 530 178,00	5 801 757,00	1 046 840,00	1 261 594,00	880 245,00	0,00	460 000,00	5 730 727,00	5 730 727,00	1 172 623,00	0,00	
zmniejszenie	-300 621,00	-52 421,00	-5 370,00	0,00	-5 370,00	0,00	0,00	0,00	-47 051,00	0,00	0,00	-248 200,00	-248 200,00	0,00	0,00		
zwiększenie	256 580,00	104 813,00	40 600,00	3 000,00	37 600,00	25 370,00	0,00	0,00	38 843,00	0,00	0,00	151 767,00	151 767,00	143 567,00	0,00		
po zmianach	27 667 300,00	22 033 006,00	18 367 165,00	12 533 178,00	5 833 987,00	1 072 210,00	1 261 594,00	0,00	872 037,00	0,00	460 000,00	5 634 294,00	5 634 294,00	1 316 190,00	0,00		
Rodzaj zadania:		Zlecone															
Rozdział	§	Plan		Z tego													
		Wydatki bieżące		z tego:								Wydatki majątkowe		z tego:			

2	3		5	6	7	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	15	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							16	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							18		
																8	9
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
		Wydatki razem:															
		przed zmianą	3 558 897,00	3 558 897,00	315 377,00	210 531,00	104 846,00	0,00	3 243 520,00		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	3 558 897,00	3 558 897,00	315 377,00	210 531,00	104 846,00	0,00	3 243 520,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/55/2011

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 2 września 2011 r.

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2011 (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	Budowa wodociągów wiejskich	6 400	6 400	6 400		A. B. C.		
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi w Rogowie – etap III	673 200	223 200	23 200		A. B. 200 000 C.		
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Choroszcz – Sienkiewice	2 391 000	2 340 894	1 195 900		A. 1 144 994 B. C.		
4	600	60016	6050	Droga do cmentarza w Złotorii	60 000	28 584	28 584		A. B. C.		
5	600	60016	6050	Parking przy ul. Sportowej w Choroszczy	36 050	11 029	11 029		A. B. C.		
6	600	60016	6050	Budowa zatok przystankowych w ul. Dominikańskiej w Choroszczy	200 000	200 000	200 000		A. B. C.		
7	600	60016	6050	Utwardzenie ul. Wodociągowej w Klepaczach	431 830	41 830	41 830		A. B. C.		
8	600	60016	6050	Dokumentacja na drogi we wsiach Ruszczany, Kościuki	32 970	6 052	6 052		A. B. C.		
9	600	60016	6050	Przebudowa Rynku 11 Listopada	600 000	21 350	21 350		A. B. C.		
10	600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi w sąsiedztwie miejscowości Złotoria	202 526	96 640	96 640		A. B. C.		
11	600	60016	6050	Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych Porosły – Krupniki – Klepacze – Turczyn - Horodniany etap I – wniosek	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		
12	600	60016	6060	Wiata przystankowa w Jeronikach	4 500	4 500	4 500		A. B. C.		

13	700	70005	6050	Wykup gruntów	430 000	430 000	430 000		A. B. C.			
14	700	70095	6057 6059	Remont budynku komunalnego mieszczącego świetlicę wiejską w Barszczewie	1 011 533	418 519	274 952	143 567	A. B. C.			
15	700	70095	6057 6059	Zagospodarowanie centrum wsi Izbiszcze na przestrzeni społeczno - rekreacyjnej	930 971	882 971	432 971	450 000	A. B. C.			
16	700	70095	6050	Remont sali widowiskowej (auli) i przebudowa jej zaplecza na I piętrze budynku Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy	115 210	115 210	115 210		A. B. C.			
17	700	70095	6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi	1 218 033	14 590	14 590		A. B. C.			
18	750	75023	6060	Zakup komputerów i wyposażenia	7 000	7 000	7 000		A. B. C.			
19	754	75412	6050	Remont strażnicy OSP w Choroszczy	50 000	50 000	50 000		A. B. C.			
20	754	75412	6060	Zakup wyposażenia OSP	14 600	14 600	14 600		A. B. C.			
21	801	80101	6050	Projekt przebudowy Szkoły Podstawowej w Choroszczy	91 800	91 800	91 800		A. B. C.			
22	801	80104	6050	Budowa parkingu przed budynkiem przedszkola w Barszczewie	13 000	13 000	13 000		A. B. C.			
23	900	90001	6050	Projekt kanalizacji w Dzikich	9 370	9 370	9 370		A. B. C.			
24	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna w Żółtkach	1 464 280	68 388	68 388		A. B. C.			
25	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klepacz	2 514 955	78 118	78 118		A. B. C.			
26	900	90001	6050	Rozbudowa nadnarwiańskiego systemu kanalizacji sanitarnej miasta Choroszcz	4 347 885	13 612	13 612		A. B. C.			
27	900	90015	6 050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	208 200	208 200	208 200		A. B. C.			
28	921	92114	6060	Plac zabaw Kościuki	6 458	6 458	6 458		A. B. C.			
29	926	92601	6 050	Budowa boisk wiejskich	20 374	20 374	20 374		A. B. C.			
30	926	92601	6 050	Biały orlik – lodowisko składane sezonowe na boisku wielofunkcyjnym w Choroszczy	577 000	2 335	2 335		A. B. C.			
31	926	92601	6 050	Budowa boisk sportowych w ramach programu „ Moje boisko-Orlik 2012”(boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno- szatniowym) w Choroszczy	1 288 636	199 711	199 711		A. B. C.			
Ogółem					18 967 781	5 634 735	3 696 174	593 567	1 344 994	0	X	
<p>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</p>												

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/55/2011

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 2 września 2011 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	Wydatki razem (9+13)	2011 r.									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)		Środki z budżetu UE			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	Wydatki majątkowe razem:	x		3 140 457	1 762 474	1 377 983	1 316 080	722 513			722 513	593 567	593 567				
1.1	Program: PROW 2007-2013																
	Oś.4.1 Leader																
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	59	700 - 70095 § 6057 §6059	930 971	480 971	450 000	882 971	432 971			432 971	450 000	450 000				
	z tego: 2010 r.				48 000	48 000											
2011 r.				882 971	432 971	450 000	882 971	432 971			432 971	450 000	450 000				
2012 r.																	
2013 r.***																	
1.2	Program: PROW 2007-2013																
	Oś3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																
	Działanie: 313 Odnowa i rozwój wsi																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	59	700 - 70095 § 6057 §6059	991 453	563 470	427 983	418 519	274 952			274 952	143 567	143567				
	z tego: 2010 r.				12 000	12 000											
2011 r.				418 519	274 952	143 567	418 519	274 952			274 952	143 567	143 567				
2012 r.				560 934	276 518	284 416											
2013 r.***																	
1.3	Program: Infrastruktura i środowisko																
	Oś priorytetowa IX: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna																
	Działanie: 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	43	700 - 70095 § 6057 §6059	1 218 033	718 033	500 000	14 590	14 590			14 590	0	0			0	
z tego: 2008 r.				205 930	205 930	0											
2009 r.				67 008	67 008	0											

	2010 r.			0	0	0	0	0			0	0	0	0													
	2011 r.			14 590	14 590	0	14 590	14 590			14 590																
	2012 r.***			930505	430 505	500 000																					
1.3	Program: Kapitał ludzki	Lepiej w grupie niż w chałupie																									
	Os priorytetowa: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																										
	Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych																										
	Nazwa projektu:																										
	Razem wydatki:														71	801-80106	1 526 109	76 500	1 449 609	688 463	46 500			46 500	641 963		641 963
	z tego: 2010 r.																24 596		24 596								
	2011 r.																688 463	46 500	641 963	688 463	46 500			46 500	641 963		641 963
2012 r.			514 671	30 000	484 671																						
2013 r.***			298 379	0	298 379																						
1.4	Program: Innowacyjna gospodarka	Narwiański Internet równych szans																									
	Os priorytetowa: VIII Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki																										
	Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-Inclusion																										
	Nazwa projektu:																										
	Razem wydatki:														10	853-85395	806 192	120 931	685 261	231 514	34 728			34 728	196786*		196 786
	z tego: 2011 r.																231514	34 728	196 786	231 514	34 728			34 728	196 786		196 786
	2012 r.																537128	80 570	456 558								
2013 r.			37550	5 633	31 917																						
2014 r.***																											
1.5	Program: Małe Projekty	Wirtualny i realny spacer po Gminie Choroszcz																									
	Os priorytetowa:																										
	Działanie: 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju																										
	Nazwa projektu:																										
	Razem wydatki:														750-75075	19 357	8 655	10 702	19 357	8 655			8 655	10 702		10 702	
	z tego: 2011 r.															19 357	8 655	10 702	19 357	8 655			8 655	10 702		10 702	
	2012 r.																										
2013 r.																											
2014 r.***																											
1.6	Program: Małe Projekty	Renowacja nawierzchni trawiastej stadionu miejskiego w Choroszczy i naprawa dwóch sektorów trybun																									
	Os priorytetowa:																										
	Działanie: 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju																										
	Nazwa projektu:																										
	Razem wydatki:														926-92601	36 285	16 225	20 060	36 285	16 225			16 225	20 060		20 060	
	z tego: 2011 r.															36 285	16 225	20 060	36 285	16 225			16 225	20 060		20 060	
	2012 r.																										
2013 r.																											
2014 r.***																											
1.7	Program: Małe Projekty	Przeprowadzenie pikniku rodzinnego pn. "Drzewo rodzinne"																									
	Os priorytetowa:																										
	Działanie: 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju																										
	Nazwa projektu:																										
	Razem wydatki:														921-92195	14 834	6 753	8 081	14 834	6 753			6 753	8 081		8 081	
	z tego: 2011 r.															14 834	6 753	8 081	14 834	6 753			6 753	8 081		8 081	
	2012 r.																										
2013 r.																											
2014 r.***																											
Wydatki bieżące razem		x		2 402 777	229 064	2 173 713	990 453	112 861			112 861	877 592		877 592													

Ogółem	x	5 543 234	1 991 538	3 551 696	2 306 533	835 374			835 374	1 471 159	593567			877 592
--------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	--	--	---------	-----------	--------	--	--	---------

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/55/2011

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 2 września 2011 r.

Planowane dotacje udzielone z budżetu gminy w 2011 r.

L.p.	Dotacje							
	Jednostki sektora finansów publicznych				Jednostki spoza sektora finansów publicznych			
	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedm.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmi.	Przedm.
1.	Powiat Białostocki	2 300 370			Usługi opiekuńcze	30 000		
2	Przedszkola	213 140			Promocja badmintona	90 000		
3	Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy	693 700			Obiekty zabawkowe	20 000		
5	Miasto Białystok	756 000						
Suma	4 103 210	3 963 210				140 000		

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/55/2011
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 2 września 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 883 947
1.	Kredyty	§ 952	4 923 697
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	593 567
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 366 683
Rozchody ogółem:			5 481 805
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 883 719
2.	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	-
3.	Splaty pożyczek	§ 992	14 400
4.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - splata pożyczek na wyprzedzające finansowanie – 2 363 686 zł - splata pożyczki z WFOŚiGW – 520 000	§ 963	2 883 686
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
6.	Lokaty	§ 994	-
7.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	700 000
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/55/2011
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 2 września 2011 r.

Objaśnienia.

Wprowadza się po stronie dochodów 30 000 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z Powiatu na realizację inwestycji Budowa drogi do Rogowa. W związku z oszczędnościami na inwestycji pn. Budowa drogi Choroszcz – Sienkiewiczze zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 130 000 zł (dotacja z budżetu państwa), ponadto tej inwestycji zmniejszono kwotę 110 000 zł. Środki te przeznacza się na oświetlenie uliczne – 30 000 zł, 20 000 zł na dopłaty do przedszkoli, 90 000 zł na pomoc powiatowi w realizacji budowy drogi do Kruszewa.

Ponadto dokonuje się przesunięcia środków w wys. 8 200 zł z inwestycji pn. Projekt przebudowy Szkoły Podstawowej w Choroszczy na Modernizację oświetlenia ulicznego. W związku z podpisaną umową o przyznanie ze środków europejskich pomocy na realizację operacji Remont budynku komunalnego mieszczącego świetlicę wiejską w Barszczewie do planu wydatków dodano kwotę 143 567 zł. Na kwotę tę zostanie zaciągnięta pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji.

W związku ze zmianami w realizacji projektu Lepiej w grupie niż w chałupie zmniejsza się plan dochodów i wydatków w 2011 r. o kwotę 47 051 zł. W związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów z tytułu wpłat za koncesje na sprzedaż alkoholu – 10 600 zł zwiększa się o tę kwotę plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Pozostałych zamian dokonano w związku ze zmianą realizowanych zadań.

Wprowadza się zmiany w związku z przyznaniem środków unijnych na realizację projektów:1. Wirtualny i realny spacer po Choroszczy – 10 702 zł,2. Renowacja nawierzchni trawiastej stadionu miejskiego w Choroszczy i naprawa dwóch sektorów trybun – 20 060 zł3. przeprowadzenie pikniku rodzinnego pn. Drzewo rodzinne – 8 081 zł.