

**UCHWAŁA NR XX/182/2013
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY**

z dnia 30 września 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594 i poz.645) oraz art. 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) uchwała się, co następuje:

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

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

§ 3. Zadania inwestycyjne na rok 2013 stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności stanowią załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych na 2013 r. stanowią załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów - 35 568 311 zł, w tym: dochody bieżące -30 617 539 zł, dochody majątkowe -4 950 772 zł

- plan wydatków - 35 569 376 zł, w tym: wydatki bieżące - 29 318 862 zł, wydatki majątkowe - 6 250 514 zł

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 10. 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 XX/182/2013 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30.09.2013 r. Zmiany w planie dochodów.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				16 125,00	0,00	0,00	16 125,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	568 645,00	0,00	148 906,00	717 551,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 125,00	0,00	11 500,00	26 625,00
			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	15 125,00	0,00	11 500,00	26 625,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	553 520,00	0,00	14 406,00	567 926,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 406,00	14 406,00

Strona 1 z 4

	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00
			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
			Wpływy z podatków	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 446 782,00	-180 000,00	1,00	17 266 783,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 277 440,00	0,00	1,00	3 277 441,00
			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
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	31 750,00	0,00	1,00	31 751,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	892 860,00	-180 000,00	0,00	712 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	720 000,00	-180 000,00	0,00	540 000,00
758			Różne rozliczenia	7 103 672,00	0,00	6 744,00	7 110 416,00
			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	45 500,00	0,00	6 744,00	52 244,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 500,00	0,00	6 744,00	32 244,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 350,00	0,00	32 526,00	100 876,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	4 609,00	4 609,00
			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	4 609,00	4 609,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 740,00	0,00	1 000,00	32 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 2 z 4

		0690	Wpływy z różnych opłat	31 740,00	0,00	1 000,00	32 740,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	26 917,00	26 917,00
			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	26 917,00	26 917,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 013,00	-727,00	500,00	30 786,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 013,00	-727,00	0,00	30 286,00

	92114		Pozostałe instytucje kultury	31 013,00	-727,00	0,00	30 286,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 013,00	-727,00	0,00	30 286,00
		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	31 013,00	-727,00	0,00	30 286,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	500,00	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	500,00	500,00
926			Kultura fizyczna	22 960,00	0,00	9 168,00	32 128,00
			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	20 060,00	0,00	0,00	20 060,00
	92601		Obiekty sportowe	20 060,00	0,00	4 863,00	24 923,00
			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	20 060,00	0,00	0,00	20 060,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 863,00	4 863,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 900,00	0,00	4 305,00	7 205,00
			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	4 305,00	4 305,00
bieżące razem:				26 962 460,00	-180 727,00	197 845,00	26 979 578,00
			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	857 599,00	-727,00	0,00	856 872,00

majątkowe

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 487 197,00	-2 487 197,00	0,00	0,00
-----	--	--	---	--------------	---------------	------	------

Strona 3 z 4

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 213 837,00	-1 213 837,00	0,00	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	2 487 197,00	-2 487 197,00	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	1 213 837,00	-1 213 837,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 273 360,00	-1 273 360,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 213 837,00	-1 213 837,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 523 822,00	-2 294,00	0,00	1 521 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 123 822,00	-2 294,00	0,00	1 121 528,00

	70095		Pozostała działalność	1 123 822,00	-2 294,00	0,00	1 121 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 123 822,00	-2 294,00	0,00	1 121 528,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 123 822,00	-2 294,00	0,00	1 121 528,00
758			Różne rozliczenia	28 200,00	0,00	4 373,00	32 573,00
			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	28 200,00	0,00	4 373,00	32 573,00
			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)	28 200,00	0,00	4 373,00	32 573,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	848 010,00	0,00	2 492 197,00	3 340 207,00
			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	1 213 837,00	1 213 837,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	2 487 197,00	2 487 197,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	1 213 837,00	1 213 837,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 273 360,00	1 273 360,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 213 837,00	1 213 837,00

Strona 4 z 4

	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
majątkowe razem:				4 927 568,00	-2 489 491,00	2 496 570,00	4 934 647,00
			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	2 368 661,00	-1 216 131,00	1 213 837,00	2 366 367,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				3 593 961,00	0,00	0,00	3 593 961,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		35 544 114,00	-2 670 218,00	2 694 415,00	35 568 311,00
	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	3 226 260,00	-1 216 858,00	1 213 837,00	3 223 239,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/182/2013 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30.09.2013 r. Zmiany w planie wydatków.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 512 250,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 250,00	1 312 250,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-525 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525 800,00	-525 800,00	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	986 450,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 450,00	786 450,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 512 250,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 250,00	1 312 250,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-525 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525 800,00	-525 800,00	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	986 450,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 450,00	786 450,00	0,00	0,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-525 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525 800,00	-525 800,00	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	754 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 200,00	754 200,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	1 532 250,00	220 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 250,00	1 312 250,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-525 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525 800,00	-525 800,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 006 450,00	220 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 450,00	786 450,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	2 775 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 779,00	2 775 779,00	2 775 779,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 775 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 775 779,00	-2 775 779,00	-2 775 779,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40003		Dostarczanie energii elektrycznej	przed zmianą	2 775 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 779,00	2 775 779,00	2 775 779,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 775 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 775 779,00	-2 775 779,00	-2 775 779,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 076 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 938,00	2 076 938,00	2 076 938,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 076 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 076 938,00	-2 076 938,00	-2 076 938,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	698 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 841,00	698 841,00	698 841,00	0,00	
			zmniejszenie	-698 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-698 841,00	-698 841,00	-698 841,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

600	Transport i łączność	przed zmianą	1 767 072,00	1 616 698,00	1 616 398,00	68 766,00	1 547 632,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	150 374,00	150 374,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	274 539,00	249 539,00	249 539,00	0,00	249 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 041 611,00	1 866 237,00	1 865 937,00	68 766,00	1 797 171,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 374,00	175 374,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	882 072,00	731 698,00	731 398,00	68 766,00	662 632,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	150 374,00	150 374,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	274 539,00	249 539,00	249 539,00	0,00	249 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 156 611,00	981 237,00	980 937,00	68 766,00	912 171,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 374,00	175 374,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	314 579,00	314 579,00	314 579,00	0,00	314 579,00	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	0,00	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	394 579,00	394 579,00	394 579,00	0,00	394 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00	55 300,00	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	19 539,00	19 539,00	19 539,00	0,00	19 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	74 839,00	74 839,00	74 839,00	0,00	74 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	423 000,00	423 000,00	423 000,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 374,00	150 374,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	175 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 374,00	175 374,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 656 577,00	1 188 115,00	1 180 115,00	624 904,00	555 211,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	468 462,00	468 462,00	327 510,00	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	284 081,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 581,00	272 581,00	9 000,00	0,00	
		po zmianach	1 940 658,00	1 199 615,00	1 191 615,00	636 404,00	555 211,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	741 043,00	741 043,00	336 510,00	0,00	
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	700 100,00	700 100,00	692 100,00	619 504,00	72 596,00	0,00	8 000,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	711 600,00	711 600,00	703 600,00	631 004,00	72 596,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	484 890,00	484 890,00	484 890,00	484 890,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	496 390,00	496 390,00	496 390,00	496 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	265 725,00	165 725,00	165 725,00	2 400,00	163 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	140 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 581,00	140 581,00	0,00	0,00	
		po zmianach	406 306,00	165 725,00	165 725,00	2 400,00	163 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 581,00	240 581,00	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	100 000,00	100 000,00	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	140 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 581,00	140 581,00	0,00	0,00	
		po zmianach	240 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 581,00	240 581,00	0,00	0,00	
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	680 752,00	322 290,00	322 290,00	3 000,00	319 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 462,00	368 462,00	327 510,00	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	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	9 000,00	0,00	
		po zmianach	822 752,00	322 290,00	322 290,00	3 000,00	319 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 462,00	500 462,00	336 510,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 952,00	40 952,00	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	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	163 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 952,00	163 952,00	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	181 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 510,00	181 510,00	181 510,00	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	
		po zmianach	190 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 510,00	190 510,00	190 510,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	3 116 191,00	3 075 539,00	2 946 292,00	2 240 228,00	706 064,00	0,00	110 950,00	18 297,00	0,00	0,00	40 652,00	40 652,00	40 652,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	0,00
		po zmianach	3 111 191,00	3 075 539,00	2 946 292,00	2 240 228,00	706 064,00	0,00	110 950,00	18 297,00	0,00	0,00	35 652,00	35 652,00	35 652,00	0,00	

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	29 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 063,00	29 063,00	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	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064,00	1 064,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 127,00	30 127,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmiana	98 000,00	98 000,00	98 000,00	18 000,00	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	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
				po zmianach	98 500,00	98 500,00	98 500,00	18 000,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	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
				po zmianach	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmiana	184 154,00	184 154,00	159 797,00	36 497,00	123 300,00	0,00	3 136,00	21 221,00	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	13 305,00	13 305,00	13 305,00	0,00	13 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 459,00	197 459,00	173 102,00	36 497,00	136 605,00	0,00	3 136,00	21 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmiana	121 960,00	121 960,00	121 824,00	27 397,00	94 427,00	0,00	136,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 960,00	130 960,00	130 824,00	27 397,00	103 427,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmiana	48 071,00	48 071,00	23 850,00	9 000,00	14 850,00	0,00	3 000,00	21 221,00	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	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 376,00	52 376,00	28 155,00	9 000,00	19 155,00	0,00	3 000,00	21 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 905,00	11 905,00	11 905,00	0,00	11 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmiana	30 418 968,00	25 362 174,00	21 734 426,00	13 371 102,00	8 363 324,00	776 880,00	1 313 354,00	917 514,00	0,00	620 000,00	5 056 794,00	5 056 794,00	3 200 970,00	0,00
				zmniejszenie	-3 056 813,00	-276 034,00	-203 464,00	0,00	-203 464,00	0,00	0,00	-72 570,00	0,00	0,00	-2 780 779,00	-2 780 779,00	-2 780 779,00	0,00
				zwiększenie	3 606 810,00	418 761,00	418 761,00	11 500,00	407 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188 049,00	3 188 049,00	2 857 349,00	0,00
				po zmianach	30 968 965,00	25 504 901,00	21 949 723,00	13 382 602,00	8 567 121,00	776 880,00	1 313 354,00	844 944,00	0,00	620 000,00	5 464 064,00	5 464 064,00	3 277 540,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				przed zmiana	3 593 961,00	3 593 961,00	368 653,00	237 877,00	130 776,00	0,00	3 225 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 593 961,00	3 593 961,00	368 653,00	237 877,00	130 776,00	0,00	3 225 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/182/2013

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 30 września 2013 r.

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł ¹	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014 60016	6050	Przebudowa ulic w Klepaczach: ulicy Kolejowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1549B na odcinku od km 0+000 do km 0+900,00 oraz ulicy Wodociągowej w ciągu drogi gminnej Nr 6266 na odcinku od km 0+427,00 do km 1+400,00, Gmina Choroszcz	2 850 846	123 750	123 750		A. B. C.		
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Porosłach Kolonie	8 963	8 963	8 963		A. B. C.		
3	600	60016	6050	Projekt drogi w Krupnikach	15 990	15 990	15 990		A. B. C.		
4	600	60016	6050	Odwodnienie drogi w Dzikich	71 806	25 000	25 000		A. B. C.		
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Ogrodnikach	174 100	5 560	5 560		A. B. C.		
6	600	60016	6050	Utwardzenie terenu wokół wiaty przystankowej w Złotorii Podlesie	4 315	4 315	4 315		A. B. C.		

7	600	60016	6050	Dokumentacja na drogę w Ruszczykach	14 518	2 904	2 904		A. B. C.		
8	600	60016	6050	Dokumentacja na drogę w Kościukach	15 738	3 148	3 148		A. B. C.		
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Złotorii	17 994	17 994	17 994		A. B. C.		
10	630	63003	6059	Budowa parkingu samochodowego oraz zadaszonej wiaty w Śliwnie	27 029	27 029	27 029		A. B. C.		
11	700	70005	6050	Wykup gruntów	240 581	240 581	240 581		A. B. C.		
12	700	70095	6050	Modernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy	143 000	123 000	123 000		A. B. C.		
13	700	70095	6050	Utwardzenie nawierzchni w Kol. Złotorii obok pomnika	4 748	4 748	4 748		A. B. C.		
14	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Konowalich	7 162	7 162	7 162		A. B. C.		
15	700	70095	6050	Wykonanie placu zabaw w Porosłach – ogrodzenie, strefa bezpieczeństwa	9 870	9 870	9 870		A. B. C.		
16	700	70095	6050	Zagospodarowanie placu we wsi Kruszewo – projekt	15 538	8 013	8 013		A. B. C.		
17	700	70095	6050	Modernizacja świetlicy w Łyskach	33 134	11 159	11 159		A. B. C.		
18	700	70095	6057 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Rogowie	337 510	327 510	181 510		A. B. C.	146 000	

19	700	70095	6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie SGGN	1 056 414	9 000	9 000		A. B. C.		
20	750	75095	6057 6059	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego	310 022	35 652	4 650		A. B. C.	31 002	
21	754	75412	6050	Plac przed OSP w Klepaczach	19 786	19 786	19 786		A. B. C.		
22	754	75412	6060	Zakupy do OSP	14 343	14 343	14 343		A. B. C.		
23	801	80104	6060	Zakup samochodu do Przedszkola Samorządowego w Choroszczy	12 915	12 915	12 915		A. B. C.		
24	853	85395	6057 6059	Narwiański Internet równych szans	333 282	72 570			A. B. C.	72 570	
25	900	90001	6050	Przedłużenie kanału sanitarnego w ul. Zastawie I w Choroszczy	140 000	140 000	140 000		A. B. C.		
26	900	90001	6050	Projekt kanalizacji w Dzikich	40 000	31 030	31 030		A. B. C.		
27	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	1 174 960	1 141 750	260 530		A. B. 528 732 C. 352 488		
28	900	90001	6050	Przedłużenie kanału sanitarnego w ul. Brzozowej w Klepaczach	23 800	23 800	23 800		A. B. C.		
29	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II – wniosek	30 018	30 018	30 018		A. B. C.		

30	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Porosły-Krupniki – dokumentacja techniczna	22 400	22 400	22 400		A. B. C.		
31	900	90002	6060	Zakup wyposażenia i oprogramowania do gospodarki odpadami	22 400	22 400	22 400		A. B. C.		
32	900	90005	6057 6059	Odnawialna energia słoneczna sposobem na poprawę czystości powietrza na terenie gminy Choroszcz	7 067 720	2 775 779	698 841		A. B. C.	2 076 938	
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	27 268	27 268	27 268		A. B. C.		
34	900	90095	6050	Budowę wodociągu w ul. Lisiej w Choroszczy	84 960	84 960	84 960		A. B. C.		
35	9001	90095	6050	Przyłącze wodociągowe do Przedszkola Samorządowego w Choroszczy - projekt	2 480	2 480	2 480		A. B. C.		
36	921	92114	6050 6060	Plac zabaw w Żółtkach	9 410	9 410	9 410		A. B. C.		
37	921	92114	6060	Plac zabaw w Oliszkach	4 508	4 508	4 508		A. B. C.		
38	921	92114	6060	Wiata w Czaplunie	6 589	6 589	6 589		A. B. C.		
39	921	92114	6060	Wiata w Zaczerlanach	6 866	6 866	6 866		A. B. C.		
40	921	92114	6060	Altana w Kościukach	6 094	6 094	6 094		A. B. C.		
Ogółem					14 397 453	5 466 314	2 258 584		881 220	2 326 510	x

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2013 r.									
								z tego:									
								Środek budżetu krajowego**				Środek budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1	Program: PROW Oś priorytetowa IV. LEADER Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu:						Remont świetlicy wiejskiej w Rogowie										
	Razem wydatki majątkowe	59 700 95	700 95	337 510	191 510	146 000	327 510	181 510			181 510	146 000	146 000			0	
	2012 r.			10 000	10 000												
	2013 r.			327 510	181 510	146 000	327 510	181 510			181 510	146 000	146 000				
	2014 r.																
	2015 r.																
1.2	Program: RPOWP Oś priorytetowa 5: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Działanie: 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska						Odnawialna energia słoneczna sposobem na poprawę czystości powietrza na terenie Gminy Choroszcz										

Nazwa projektu:														
Razem wydatki ma		40	900 - 90005	7 067 720	1 793 539	5 274 181	2 775 779	698 841		698 841	2 076 938		0	2 076 938
z tego: 2012 r.				18 000	4 320	13 680								
2013 r.				2 775 779	698 841	2 076 938	2 775 779	698 841		698 841	2 076 938			2 076 938
2014 r.				4 273 941	1 090 378	3 183 563								
Program:														
Oś 4.1 Leader														
Działanie: 313		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego												
Odnowa i rozwój wsi														
Nazwa projektu:														
1.3	Razem wydatki:		750- 75095	326 319	48 948	277 371	35 652	4 650		4 650	31 002			31 002
z tego: 2013 r.				35 652	4 650	31 002	35 652	4 650		4 650	31 002			31 002
2014 r.				290 667	44 298	246 369								
bieżące				16 298	2 445	13 853								
majątkowe				310 021	46 503	263 518	35 652	4 650		4 650	26 352			26352
Program:														
Oś priorytetowa: VIII														
Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki		Narwiański Internet równych szans												
Działanie: 8.3														
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-Inclusion														
Nazwa projektu:														
1.4	Razem wydatki:	10	853- 85395	509 952	2 400	507 552	167 681	2 400		2 400	165 281			165 281
z tego: 2012 r.				316 893		316 893								
2013 r.				167 681	2 400	165 281	167 681	2 400		2 400	165 281			165 281
2014 r.				25 378		25 378								
Program:														

1.5	Oś priorytetowa: IX Rozwój wyszkolenia i kompetencji w regionach i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych		Lepiej w grupie niż w chałupie												
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki bieżące:		71	801-80106	1 520 109	76 500	1 443 609	548 493	15 042		15 042	533 451			533 451
	z tego: 2010 r.				18 325		18 325								
	2011 r.				536 727	46 500	490 227								
1.6	Program: OŚ3. 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju		Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem we wsi Zaczterlany												
	Działanie: Nazwa projektu:														
	Razem wydatki bieżące:		921-92114	28 465	12 266	16 199	28 465	12 266		12 266	16 199			16 199	
z tego: 2012 r.				13 952	6 012	7 940	13 952	6 012		6 012	7 940			7 940	
2013 r.				14 513	6 254	8 259	14 513	6 254		6 254	8 259			8 259	
1.7	Program: Oś priorytetowa: Działanie: 4.1/ 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju		Organizacja rozgrywek ligi gminnej w piłce nożnej na terenie Gminy Choroszcz												
	Nazwa projektu:														
	Projekt	Kategoria i interwencja i rozdział	Klasyfikacja (dział, realizacja Projektu)	Wydatki w okresie realizacji	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki	Środki	2011 r.								
							z tego:								
					Wydatki	Środek budżetu krajowego**			Środek budżetu UE						
						z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:						

fundusze strukturalne	al. paragraf	(całkowita wartość Projektu) (6+7)	z budżetu krajowego	z budżetu UE	Wydatki		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
					Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		926-92695	17 731	5 712	12 019	17 731	5 712			5 712	12 019				12 019
			17 731	5 712	12 019	17 731	5 712			5 712	12 019				12 019
Wydatki bieżące razem	x	1 698 462	206 055	1 492 407	689 820	24 554				24 554	665 266				665 266
Wydatki majątkowe razem	x	8 109 344	1 924 820	6 184 524	3 211 491	895 867				895 867	2 315 624	146 000			2 169 624
Ogółem	x	9 807 806	2 130 875	7 676 931	3 901 311	920 421				920 421	2 980 890	146 000			2 834 890

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/182/2013

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 30 września 2013 r.

PLANOWANE DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2013 R.

L.p.	Dotacje							
	Jednostki sektora finansów publicznych				Jednostki spoza sektora finansów publicznych			
	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedm.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmi.	Przedm.
1.	Powiat Białostocki	774 200			Usługi opiekuńcze	30 000		
2	Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy	732 380			Obiekty zabytkowe	10 000		
3	Miasto Białystok	4 500			SGGN	30 000		
4								
6								
6								
7								
Suma	<u>1 581 080</u>	1 511 080				70 000		

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/182/2013

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 30 września 2013 r.

Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych na 2013 r.

Lp	Wyszczególnienie	Środki obrotowe na początek roku	Dochody		Wydatki		Środki obrotowe na koniec roku
			§ dochodowy	Kwota	§ wydatkowy	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Szkoły podstawowe (dz. 801 rozdz. 80101)	0,00	-	61 150		61 150	0,00
		-	§ 0690	2 800	§ 4110	803	-
		-	§ 0750	26 950	§ 4120	107	-
		-	§ 0920	650	§ 4170	7 086	-
		-	§ 0960	5 000	§ 4210	27 054	-
		-	§ 0970	25 750	§ 4240	7 500	-
					§ 4260	5 500	-
					§ 4270	500	-
					§ 4300	12 600	-
2	Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80104)	0,00		248 500		248 500	
			§ 0690	241 000	§ 4210	85 500	-
			§ 0750	4 000	§ 4240	10 000	-
			§ 0920	500	§ 4260	50 000	-
			§ 0970	3 000	§ 4270	50 000	-
					§ 4300	47 000	-
					§ 4350	1 000	-
					§ 4370	1 000	-
					§ 4410	1 000	-
					§ 4430	2 000	-
					§ 4700	1 000	-
3	Zespół Szkół (dz. 801 rozdz. 80110)	0,00	-	44 770	-	44 770	0,00
		-	§ 0690	70	§ 4210	21 000	-
		-	§ 0750	37 500	§ 4240	7 000	-
		-	§ 0920	200	§ 4260	5 000	-
		-	§ 0960	7 000	§ 4300	6 770	-

					§ 6050	5 000	-
4	Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80148)	0,00	-	251 000	-	251 000	0,00
		-	§ 0830	250 000	§ 4210	1 000	-
		-	§ 0920	1 000	§ 4220	250 000	-
<u>OGÓLEM</u>		<u>0,00</u>	=	<u>605 420</u>	=	<u>605 420</u>	<u>0,00</u>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX/182/2013
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 30 września 2013 r.

OBJAŚNIENIA

Dokonuje się następujących zmian w planie:

1. zwiększa się plan dochodów z tytułu ponadplanowego wykonania o kwotę 210 193 zł:

- refundacja robót publicznych – 11 500 zł
- zwrot kosztów postępowania sądowego – 3 825 zł
- zwrot odszkodowania za drogi wypłaconego w 2012 r. – 10 581 zł
- wpłata dywidendy – 123 000 zł
- rekompensata utraconych dochodów – 1 zł
- zwrot f. sołeckich - 11 117 zł
- odszkodowanie za uszkodzony słup – 4 609 zł
- wpłaty za lodowisko – 4 863 zł
- ochrona środowiska – 1 000 zł
- wpłaty za utrzymanie psów – 26 917 zł
- wpłaty na festyn w Łyskach – 500 zł
- wpłaty na spartakiadę – 4 305 zł
- wpłata na wodociąg – 5 000 zł
- refundacja środków unijnych w związku z realizacją projektu „Remont budynku komunalnego mieszczącego świetlicę wiejską w Barszczewie” – 2 975 zł

2. zwiększa się plan wydatków o kwotę 729 997 zł:

- utrzymanie dróg – 249 539 zł
- odwodnienie drogi w Dzikich – 25 000 zł
- wynagrodzenia pracowników interwencyjnych – 11 500 zł
- wykup gruntów – 140 581 zł
- modernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy – 123 000 zł
- Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej – 4 000 zł
- ochrona środowiska – 1 000 zł
- odłów psów – 26 917 zł
- festyn w Łyskach – 500 zł
- utrzymanie orlika – 9 000 zł
- sport – 4 305 zł
- zakup samochodu do przedszkola – 12 915 zł
- oświetlenie uliczne - 121 740 zł

3. zmniejsza się plan dochodów

- refundacja środków unijnych w związku z realizacją projektu „Budowa placu zabaw za MGCK – 727 zł

- refundacja środków unijnych w związku z realizacją projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności...” – 5 269 zł

4. dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej inwestycji „Odnawialna energia słoneczna...” oraz „Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej...”

5. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w związku z:

- realizacją gospodarki odpadami 180 000 zł

6. Przenosi się środki f. sołeckiego Żółtek z bieżących na wydatki inwestycyjne – 1 064 zł – plac zabaw.

7. W projekcie Narwiański Internet... przesuwa się środki na wydatki inwestycyjne.

8. Zmniejsza się plan wydatków na dotację Powiatowi na realizację Alei Niepodległości – 525 800 zł.