

UCHWAŁA NR XII/121/2012
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 28 września 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) 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. Przychody i rozchody budżetu stanowią załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Planowane dotacje udzielone z budżetu gminy w 2012 r. stanowią załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych stanowi załącznik Nr 7.

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

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów - 31 139 059 zł, w tym: dochody bieżące - 27 490 386 zł, dochody majątkowe - 3 648 673 zł

- plan wydatków - 33 941 047 zł, w tym: wydatki bieżące - 27 645 658 zł, wydatki majątkowe - 6 295 389 zł

§ 10. Deficyt budżetu zwiększony o 878 559 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu na sfinansowanie części unijnej inwestycji Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie SGGN - 594 143 zł oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji Remont budynku komunalnego mieszczącego świetlicę wiejską w Barszczewie - 284 416 zł.

§ 11. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 4 000 000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu - 773 835 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek - 3 311 126 zł;

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 284 416 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 4 000 000 zł;

b) sfinansowanie planowanego deficytu - 773 835 zł;

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek - 3 311 126 zł

d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 284 416 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 14. 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 XII/121/2012 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28.09.2012 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:				43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
			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

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							
020			Leśnictwo	0,00	0,00	2 735,00	2 735,00
			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
	02095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 735,00	2 735,00
			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	2 735,00	2 735,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	40 100,00	-4 259,00	0,00	35 841,00
			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
	10095		Pozostała działalność	40 100,00	-4 259,00	0,00	35 841,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 100,00	-4 259,00	0,00	35 841,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	565 260,00	-8 239,00	43 639,00	600 660,00

Strona 1 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	35 400,00	35 400,00

			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	35 400,00	35 400,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	565 260,00	-8 239,00	7 000,00	564 021,00
			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
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000,00	-8 239,00	0,00	91 761,00
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
70095			Pozostała działalność	0,00	0,00	1 239,00	1 239,00
			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	1 239,00	1 239,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 900,00	-758,00	0,00	61 142,00
			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	47 000,00	-758,00	0,00	46 242,00
	75412		Ochotnicze strażyski pożarne	61 900,00	-758,00	0,00	61 142,00
			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	47 000,00	-758,00	0,00	46 242,00
	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	39 950,00	-644,00	0,00	39 306,00
	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	7 050,00	-114,00	0,00	6 936,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 576 866,00	-284 416,00	0,00	14 292 450,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 086 526,00	-284 416,00	0,00	7 802 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 837 526,00	-284 416,00	0,00	7 553 110,00
801			Oświata i wychowanie	633 908,00	-343 853,00	0,00	290 055,00

Strona 2 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	631 608,00	-343 853,00	0,00	287 755,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	631 608,00	-343 853,00	0,00	287 755,00
			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	631 608,00	-343 853,00	0,00	287 755,00

	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	613 520,00	-343 853,00	0,00	269 667,00
852		Pomoc społeczna	700 297,00	0,00	11 420,00	711 717,00
		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
	85295	Pozostała działalność	103 627,00	0,00	11 420,00	115 047,00
		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	2 340,00	0,00	11 420,00	13 760,00
bieżące razem:			24 554 023,00	-641 525,00	57 794,00	23 970 292,00
		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	877 410,00	-344 611,00	0,00	532 799,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	1 869 500,00	-1 587 795,00	1 007 893,00	1 289 598,00
		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	0,00	0,00	1 007 893,00	1 007 893,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 007 893,00	1 007 893,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 869 500,00	-1 587 795,00	0,00	281 705,00
		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)	1 000 000,00	-718 295,00	0,00	281 705,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	869 500,00	-869 500,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 428 385,00	-443 627,00	116 000,00	2 100 758,00

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	1 123 385,00	-443 627,00	0,00	679 758,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 305 000,00	0,00	116 000,00	1 421 000,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 305 000,00	0,00	116 000,00	1 421 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 123 385,00	-443 627,00	0,00	679 758,00

			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	1 123 385,00	-443 627,00	0,00	679 758,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 123 385,00	-443 627,00	0,00	679 758,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
			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
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
			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
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
926			Kultura fizyczna	3 169 004,00	-3 169 004,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 036 123,00	-3 036 123,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 169 004,00	-3 169 004,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 036 123,00	-3 036 123,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	132 881,00	-132 881,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 036 123,00	-3 036 123,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				7 717 706,00	-5 200 426,00	1 131 393,00	3 648 673,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 383 392,00	-3 479 750,00	0,00	903 642,00

Strona 4 z 4

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:				3 477 094,00	0,00	0,00	3 477 094,00
			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: 				35 791 823,00	-5 841 951,00	1 189 187,00	34 139 059,00
------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

	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	5 260 802,00	-3 824 361,00	0,00	1 436 441,00
--	--	--------------	---------------	------	--------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/121/2012 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28.09.2012 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		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-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	
			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
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-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	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
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-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	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
Wydatki razem:			przed zmianą	733 000,00	733 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	713 000,00	713 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
40003		Dostarczanie energii elektrycznej	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	0,00
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 181 481,00	947 955,00	947 655,00	70 114,00	877 541,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	3 233 526,00	3 233 526,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 759 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 759 962,00	-1 759 962,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 620 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 213,00	1 620 213,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 041 732,00	947 955,00	947 655,00	70 114,00	877 541,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093 777,00	3 093 777,00	0,00	0,00

71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		przed zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		przed zmiana	0,00	0,00	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	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	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	
71095	Pozostała działalność		przed zmiana	115 550,00	115 550,00	115 550,00	53 000,00	62 550,00	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	37 290,00	37 290,00	37 290,00	15 000,00	22 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	152 840,00	152 840,00	152 840,00	68 000,00	84 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		przed zmiana	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	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 zmiana	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	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	22 290,00	22 290,00	22 290,00	0,00	22 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	69 490,00	69 490,00	69 490,00	0,00	69 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmiana	644 176,00	617 751,00	524 801,00	143 120,00	381 681,00	0,00	45 950,00	47 000,00	0,00	0,00	26 425,00	26 425,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-758,00	-758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	652 918,00	618 993,00	526 801,00	143 120,00	383 681,00	0,00	45 950,00	46 242,00	0,00	0,00	0,00	33 925,00	33 925,00	0,00	
75405	Komendy powiatowe Policji		przed zmiana	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		przed zmiana	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412	Ochotnicze straż pożarne		przed zmiana	524 176,00	497 751,00	404 801,00	143 120,00	261 681,00	0,00	45 950,00	47 000,00	0,00	0,00	26 425,00	26 425,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-758,00	-758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00		
			po zmianach	530 918,00	496 993,00	404 801,00	143 120,00	261 681,00	0,00	45 950,00	46 242,00	0,00	0,00	0,00	33 925,00	33 925,00	0,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy		przed zmiana	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	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	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmiana	10 716,00	10 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	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	10 715,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4307	Zakup usług pozostałych		przed zmiana	28 361,00	28 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-643,00	-643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-643,00	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	27 718,00	27 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4309	Zakup usług pozostałych		przed zmiana	5 004,00	5 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-113,00	-113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113,00	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	4 891,00	4 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmiana	21 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 425,00	21 425,00	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	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00		
			po zmianach	28 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 925,00	28 925,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie		przed zmiana	12 758 563,00	12 758 563,00	11 090 405,00	9 024 886,00	2 065 519,00	550 000,00	221 024,00	897 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-381 143,00	-381 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-381 143,00	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	12 377 420,00	12 377 420,00	11 090 405,00	9 024 886,00	2 065 519,00	550 000,00	221 024,00	515 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		przed zmiana	900 824,00	900 824,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	897 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-381 143,00	-381 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-381 143,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	519 681,00	519 681,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	515 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmiana	46 701,00	46 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-27 667,00	-27 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 667,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	19 034,00	19 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmiana	3 333,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 283,00	-2 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 283,00	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	0,00	
			po zmianach	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmiana	9 158,00	9 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 603,00	-5 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 603,00	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	0,00	
			po zmianach	3 555,00	3 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy		przed zmiana	853,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-279,00	-279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-279,00	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	0,00	
			po zmianach	574,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych		przed zmiana	389 660,00	389 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-343 853,00	-343 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-343 853,00	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	0,00	
			po zmianach	45 807,00	45 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmiana	2 551,00	2 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 458,00	-1 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 458,00	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	0,00	
			po zmianach	1 093,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		przed zmiana	150 760,00	150 760,00	150 610,00	85 490,00	65 120,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 053,00	-4 053,00	-4 053,00	0,00	-4 053,00	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	0,00	
			po zmianach	146 707,00	146 707,00	146 557,00	85 490,00	61 067,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność		przed zmiana	17 660,00	17 660,00	17 660,00	4 360,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 053,00	-4 053,00	-4 053,00	0,00	-4 053,00	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	0,00	
			po zmianach	13 607,00	13 607,00	13 607,00	4 360,00	9 247,00	0,00	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 zmiana	11 350,00	11 350,00	11 350,00	0,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 053,00	-4 053,00	-4 053,00	0,00	-4 053,00	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	0,00	
			po zmianach	7 297,00	7 297,00	7 297,00	0,00	7 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		przed zmiana	1 483 238,00	1 483 238,00	573 222,00	255 901,00	317 321,00	30 000,00	872 211,00	7 805,00	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	11 420,00	11 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 494 658,00	1 494 658,00	573 222,00	255 901,00	317 321,00	30 000,00	883 631,00	7 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność		przed zmiana	233 627,00	233 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 627,00	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	11 420,00	11 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	245 047,00	245 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		przed zmiana	233 627,00	233 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 627,00	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	11 420,00	11 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	245 047,00	245 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmiana	454 419,00	454 419,00	345 400,00	328 380,00	17 020,00	0,00	109 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 053,00	4 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	458 472,00	458 472,00	345 400,00	328 380,00	17 020,00	4 053,00	109 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność		przed zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 053,00	4 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 053,00	4 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 053,00	4 053,00	0,00	0,00	0,00	4 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 053,00	4 053,00	0,00	0,00	0,00	4 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmiana	3 660 843,00	276 142,00	205 330,00	40 881,00	164 449,00	45 000,00	3 270,00	22 542,00	0,00	0,00	3 384 701,00	3 384 701,00	3 373 471,00	0,00
				zmniejszenie	-3 373 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 373 471,00	-3 373 471,00	-3 373 471,00	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	287 372,00	276 142,00	205 330,00	40 881,00	164 449,00	45 000,00	3 270,00	22 542,00	0,00	0,00	11 230,00	11 230,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmiana	3 577 723,00	193 022,00	170 210,00	32 381,00	137 829,00	0,00	270,00	22 542,00	0,00	0,00	3 384 701,00	3 384 701,00	3 373 471,00	0,00
				zmniejszenie	-3 373 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 373 471,00	-3 373 471,00	-3 373 471,00	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	204 252,00	193 022,00	170 210,00	32 381,00	137 829,00	0,00	270,00	22 542,00	0,00	0,00	11 230,00	11 230,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	3 036 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036 123,00	3 036 123,00	3 036 123,00	0,00
				zmniejszenie	-3 036 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 036 123,00	-3 036 123,00	-3 036 123,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	337 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 348,00	337 348,00	337 348,00	0,00
				zmniejszenie	-337 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-337 348,00	-337 348,00	-337 348,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmiana	33 505 158,00	23 701 355,00	19 141 472,00	12 755 862,00	6 385 610,00	1 358 100,00	1 364 174,00	1 263 109,00	0,00	574 500,00	9 803 803,00	9 803 803,00	5 860 392,00	0,00
				zmniejszenie	-5 839 073,00	-385 954,00	-4 053,00	0,00	-4 053,00	0,00	0,00	-381 901,00	0,00	0,00	-5 453 119,00	-5 453 119,00	-3 693 157,00	0,00
				zwiększenie	2 084 868,00	140 163,00	104 690,00	50 400,00	54 290,00	24 053,00	11 420,00	0,00	0,00	0,00	1 944 705,00	1 944 705,00	168 992,00	0,00
				po zmianach	29 750 953,00	23 455 564,00	19 242 109,00	12 806 262,00	6 435 847,00	1 382 153,00	1 375 594,00	881 208,00	0,00	574 500,00	6 295 389,00	6 295 389,00	2 336 227,00	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		
Wydatki razem:			przed zmiana	3 477 094,00	3 477 094,00	307 851,00	205 306,00	102 545,00	0,00	3 169 243,00	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	3 477 094,00	3 477 094,00	307 851,00	205 306,00	102 545,00	0,00	3 169 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/121/2012

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 28 września 2012 r.

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł ¹	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01095	6050	Budowa wodociągów wiejskich	6 400	6 400	6 400		A. B. C.		
2	010	01095	6050	Dokumentacja na wodociąg w ul. Wodociągowej w Klepaczach	3 500	3 500	3 500		A. B. C.		
3	400	40003	6059	Odnawialna energia słoneczna sposobem na poprawę czystości powietrza na terenie Gminy Choroszcz	4 850 701	20 000	20 000		A. B. C.		
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi w Rogowie	673 200	2 000	2 000		A. B. C.		
5	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	2 776 205	2 768 205	1 478 607		A. B. 281 705 C. 1 007 893		

6	600	60016	6050	Droga w Ogrodnikach	5 439	5 439	5 439	A. B. C.		
7	600	60016	6050	Droga w Złotorii Podlesie	6 138	6 138	6 138	A. B. C.		
8	600	60016	6050	Droga do cmentarza w Złotorii	75 300	46 109	46 109	A. B. C.		
9	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia w ul. Żółtkowskiej w Choroszczy	3 214	2 214	2 214	A. B. C.		
10	600	60016	6050	Budowa zatok przystankowych w ul. Dominikańskiej w Choroszczy	163 436	23 966	23 966	A. B. C.		
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Pańkach	63 755	63 755	63 755	A. B. C.		
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żółtki	2 240 000	15 000	15 000	A. B. C.		
13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Szkolnej w Choroszczy – dokumentacja	246 900	9 840	9 840	A. B. C.		
14	600	60016	6050	Odwodnienie drogi w Dzikich	42 312	42 312	42 312	A. B. C.		
15	600	60016	6060	Wiata przystankowa w Śliwnie	6 799	6 799	6 799	A. B. C.		
16	700	70005	6050	Wykup gruntów	471 000	471 000	471 000			
17	700	70095	6050	Zagospodarowanie placu we wsi Kruszewo – projekt	7 925	7 925	7 925	A. B. C.		
18	700	70095	6050	Modernizacja świetlicy w Łyskach	21 975	10 975	10 975	A. B. C.		

19	700	70095	6057 6059	Remont budynku komunalnego mieszczącego świetlicę wiejską w Barszczewie	796 072	469 934	185 518	284 416	A. B. C.		
20	700	70095	6057 6059	Zagospodarowanie centrum wsi Izbiszczce na przestrzeni społeczno-rekreacyjnej	911 768	813 584	384 671		A. B. C.	428 913	
21	700	70095	6057 6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi	1 047 414	756 636	162 493	594 143	A. B. C.		
22	700	70095	6050 6057 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Rogowie	358 710	12 000	12 000		A. B. C.		
23	750	75023	6060	Zakup komputerów i wyposażenia	7 000	7 000	7 000		A. B. C.		
24	754	75412	6050	Plac przed OSP w Klepaczach	11 425	11 425	11 425		A. B. C.		
25	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Choroszczy	74 100	17 500	17 500		A. B. C.		
26	754	75412	6060	Zakup wyposażenia OSP	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		
27	853	85395	6057 6059	Narwiański Internet równych szans	263 393	263 393	39 509		A. B. C.	223 884	
28	900	90001	6057 6059	Kanalizacja sanitarna w ul. Mickiewicza oraz Alei Niepodległości w Choroszczy	2 680	2 680	980		A. B. C.	1 700	
29	900	90001	6050	Kanalizacja we wsi Porosły – aktualizacja dokumentacji projektowej	68 500	36 500	36 500		A. B. C.		
30	900	90001	6050	Projekt kanalizacji w Dzikich	8 974	8 974	8 974		A. B. C.		

31	900	90001	6050	Kanalizacja w ul. Zastawie I w Choroszczy – dokumentacja projektowa	3 400	3 400	3 400		A. B. C.		
32	900	90001	6050	Kanalizacja w ul. Brzozowej w Klepaczach– dokumentacja projektowa	2 000	2 000	2 000		A. B. C.		
33	900	90001	6050	Kanalizacja w ul. Stawowej w Klepaczach	11 203	5 203	5 203		A. B. C.		
34	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dokumentacja	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		
35	900	90015	6 050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	200 000	200 000	200 000		A. B. C.		
36	900	90095	6050	Budowa wiaty w Ruszcanach	6 838	6 838	6 838		A. B. C.		
37	900	90095	6050	Dokumentacja na wodociąg w ul. Lisiej w Choroszczy	3 600	3 600	3 600		A. B. C.		
38	921	92114	6060	Plac zabaw w Majątku Rogowo	4 915	4 915	4 915		A. B. C.		
39	926	92601	6050	Boisko w Porosłach	24 530	11 230	11 230		A. B. C.		
Ogółem					15 515 721	6 193 389	3 370 735	878 559	1 289 598	654 497	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/121/2012
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 28 września 2012 r.

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

L p .	Projekt	Kategori a interwen cji funduszy struktural nych	Klasyfi kacja (dział rozdzia l, paragra f)	Wyda tki w okresi e realiz acji Proje ktu (całko wita warto ść Proje ktu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budże tu krajow ego	Środki z budże tu UE	2012 r.										
							z tego:										
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
							Wydatki razem (9+13)	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:	59	700-70095	358710	212710	146000	10000	10000				10000	0				0
	2012 r.			10000	10000	10000	10000	10000				10000					
	2013 r.			346710	202710	146000											
	2014 r. 2015 r.																
1. 2	Program: Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa IX: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie: 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Nazwa projektu:	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie SGGN															
	Razem wydatki:	43	700-70095	1047414	453271	594143	756636	162493				162493	594143		594143		0
	z tego: 2008 r. 2009 r.			205930	205930	0											

			008	008															
	2010 r.		0	0	0														
	2011 r.		17	17	840	840	0												
	2012 r.***		756	162	594	756	162				162							594	
			636	493	143	636	493				493		594	143				143	
	Program: PROW 2007-2013 OŚ3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 313 Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu:		Remont budynku komunalnego mieszczącego świetlicę wiejską w Barszczewie																
1.4	Razem wydatki:	59	700 - 70095 § 6057 §6059	808 073	418 933	389 140	469 934	185 518			185 518	284 416						2844 16	0
	z tego: 2010 r.			12 000	12 000														
	2011 r.			326 139	221 415	104 724													
	2012 r.			469 934	185 518	284 416	469 934	185 518			185 518	284 416						2844 16	
	Program: PROW 2007-2013 OŚ 4.1 Leader Działanie: 313 Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu:		Zagospodarowanie centrum wsi Izbiszcze na przestrzeni społeczno-rekreacyjnej																
1.5	Razem wydatki:	59	700 - 70095 § 6057 §6059	911 768	461 768	450 000	813 584	384 671			384 671	428 913							428 913
	z tego: 2010 r.			48 000	48 000														
	2011 r.			50 184	29 097	21 087													
	2012 r.			813 584	384 671	428 913	813 584	384 671			384 671	428 913						42891 3	
	Program: Infrastruktura i Środowisko Priorytet 3: Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych OŚ V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych Nazwa projektu:		Budowa parkingu samochodowego oraz zadanej wiaty w Śliwnie gm. Choroszcz																
1.6	Razem wydatki:	59	630	380 187	57 029	323 158	380 187												
	2012 r.			380 187	57 029	323 158	380 187												
	2013 r.																		
	Program: Innowacyjna gospodarka Oś priorytetowa: VIII Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-Inclusion Nazwa projektu:		Narwiański Internet równych szans																
1.7	Razem wydatki:	10	853-85395	507 552	76 133	431 419	382 495	57 375			57 375	325 120							325 120

						382	57	325	382	57					325	120	
						495	375	120	495	375				57 375	325 120		
						125	18	106									
						057	758	299									
1.8		Program: Kapitał ludzki Oś priorytetowa: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych Nazwa projektu:	Lepiej w grupie niż w chalupie														
		Razem wydatki:	71	801-80106	1 526 109	76 500	1 449 609	515 991	30 000					30 000	485 991		485 991
		z tego: 2010 r.			24 596		24 596										
		2011 r.			536 727	46 500	490 227										
		2012 r.			515 991	30 000	485 991	515 991	30 000					30 000	485 991		485 991
		2013 r.			448 795		448 795										
1.10		Program: Male Projekty Oś priorytetowa: Działanie: 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu:	Wirtualny i realny spacer po Gminie Choroszcz														
		Razem wydatki:		750-75075	19 357	8 655	10 702	19 357	8 655					8 655	10 702		10 702
		z tego: 2012 r.			19 357	8 655	10 702	19 357	8 655					8 655	10 702		10 702
1.11		Program: Male Projekty OŚ3. 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Działanie: Nazwa projektu:	Budowa placu zabaw za budynkiem Miejsko - Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy														
		Razem wydatki:		921-92114	40 344	17 384	22 960	40 344	17 384					17 384	22 960		22 960
		z tego: 2012 r.			40 344	17 384	22 960	40 344	17 384					17 384	22 960		22 960
1.12		Program: Male Projekty OŚ3. 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Działanie: Nazwa projektu:	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem we wsi Zaczerylany														
		Razem wydatki:		921-92114	28 465	13 741	14 724	28 465	13 741					13 741	14 724		14 724
		z tego: 2012 r.			28 465	13 741	14 724	28 465	13 741					13 741	14 724		14 724
1.13		Program: Male Projekty Oś priorytetowa: Działanie: 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu:	Renowacja nawierzchni trawiastej stadionu miejskiego w Choroszczy i naprawa dwóch sektorów trybun														
		Razem wydatki:		926-92601	36 285	16 225	20 060	21 221	9 525					9 525	11 696		11 696
		z tego: 2011 r.			15 064	6 700	8 364										
		2012 r.			21 221	9 525	11 696	21 221	9 525					9 525	11 696		11 696

Program: Kapitał ludzki Oś priorytetowa: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2012 r. Program: Małe Projekty Oś priorytetowa: Działanie: 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2012 r.	Szkolenie ratowników OSP z Gminy Choroszcz											
		754-75412	46 242	0	46 242	46 242	0			0	46 242	
		46 242	0	46 242	46 242	0			0	46 242		46 242
	Przeprowadzenie pikniku rodzinnego pn. "Drzewo rodzinne"											
	921-92195	14 834	6 753	8 081	14 834	6 753			6 753	8 081		8 081
		14 834	6 753	8 081	14 834	6 753			6 753	8 081		8 081
Wydatki bieżące razem	x	<u>1 955</u> 795	<u>175</u> 882	<u>1 779</u> 913	<u>805</u> 556	<u>103</u> 924			<u>103</u> 924	<u>701</u> 632		<u>701</u> 632
Wydatki majątkowe razem:	x	<u>3 769</u> 545	<u>1 643</u> 220	<u>2 126</u> 325	<u>2 313</u> 547	<u>782</u> 191			<u>782</u> 191	<u>1 531</u> 356		<u>878</u> 559
Ogółem	x	5 725 340	1 819 102	3 906 238	3 119 103	886 115			886 115	2 232 988		878 559

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

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/121/2012
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 28 września 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 113 114
1.	Kredyty	§ 952	3 490 818
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	878 559
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	1 743 737
Rozchody ogółem:			3 311 126
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 124 285
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 - spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie – 104 441 zł - spłata pożyczki z WFOŚiGW – 288 000	§ 963	392 441
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
6.	Lokaty	§ 994	-
7.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	780 000
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/121/2012
 Rady Miejskiej w Choroszczy
 z dnia 28 września 2012 r.

PLANOWANE DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2012 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.	Przedszkola	550 000			Usługi opiekuńcze	30 000		
2	Miasto Białystok	670 000			Promocja badmintonu	45 000		
3	Powiat Białostocki	126 053			Obiekty zabytkowe	20 000		
5	Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy	713 100						
6								
7								
8								
Suma	2 154 153	2 059 153				95 000		

Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych na 2012 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	-	27 015	-	27 015	0,00
					§ 4110	200	
					§ 4120	50	
					§ 4170	2 304	
		-	§ 0690	400	§ 4210	19 631	-
		-	§ 0750	15 800	§ 4240	2 180	-
		-	§ 0920	900	§ 4300	2 650	-
		-	§ 0960	2 800			-
		-	§ 0970	7 115			-
2	Zespół Szkół (dz. 801 rozdz. 80110)	0,00	-	41 700	-	41 700	0,00
		-	§ 0690	200	§ 4210	11 700	-
		-	§ 0750	35 000	§ 4240	7 000	-
		-	§ 0920	500	§ 4300	18 000	-
		-	§ 0970	6 000	§ 6050	5 000	-
3	Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80148)	0,00	-	403 000	-	403 000	0,00
		-	§ 0750	1 500			-
			§ 0830	398 610	§ 4210	43 600	
		-	§ 0920	890	§ 4220	197 510	-
		-	§ 0960	1 000	§ 4240	3 380	-
		-	§ 0970	1 000	§ 4260	122 500	-
					§ 4270	20 000	-
					§ 4300	13 400	-
					§ 4350	720	-
					§ 4410	1 000	-

		-		§ 4430	890	-
<u>OGÓLEM</u>	<u>0.00</u>		<u>471 715</u>		<u>471 715</u>	<u>0.00</u>

OBJAŚNIENIA

Dokonuje się następujących zmian w planie:

1. zwiększa się plan dochodów o 126 974 zł w związku z ponadplanowym wykonaniem z tytułu:

- wpłat za obwody łowieckie – 2 735 zł
- wpłat za odsetki za opłaty czynszowe – 7 000 zł
- wpłat za Internet – 1 239 zł
- sprzedaży działek – 116 000 zł.

2. zmniejsza się plan dochodów o 4 835 582 zł z tytułu:

- opłaty eksploatacyjnej – 4 259 zł
- użytkowania wieczystego – 8 239 zł
- dotacji na Przebudowę ulic w Klepaczach... - 579 902 zł
- dochodów unijnych na Termomodernizację obiektów użyteczności...- 445 151 zł
- dochodów unijnych na Szkolenia ratowników OSP... - 758 zł
- dochodów unijnych na projekt Małe okno do wielkiego świata – 343 853 zł
- dochodów na projekt Sport transgraniczny... - 3 169 004 zł
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 284 416 zł.

3. Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływu środków unijnych na projekt Remont budynku komunalnego mieszczącego świetlicę wiejską w Barszczewie – 1 524 zł

4. zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 54 320 zł w związku z otrzymanymi środkami na:

- refundację robót publicznych – 35 400 zł
- modernizację budynku remizy OSP w Choroszczy – 7 500 zł
- refundację prac społecznie użytecznych – 11 420 zł

5. zmniejsza się plan wydatków o 4 239 807 zł na:

- Przebudowę ulic w Klepaczach – 154 749 zł
- Termomodernizację obiektów użyteczności...- 329 686 zł
- projekt Szkolenia ratowników OSP... - 758 zł
- projekt Małe okno do wielkiego świata – 381 143 zł
- projekt Sport transgraniczny... - 3 373 471 zł.

6. zwiększa się plan wydatków o 411 282 zł na:

- projekt Energia odnawialna słoneczna sposobem zmniejszenia niskiej emisji na terenie Gminy Choroszcz – 20 000 zł
- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Żółtki – 15 000 zł
- obsługę gospodarki mieszkaniowej – 30 000 zł

- wykup gruntów – 146 000 zł
- Remont świetlicy wiejskiej w Rogowie – 12 000 zł
- udział unijny w Termomodernizacji obiektów użyteczności...-148 992 zł
- obsługę podatków – 37 290 zł
- wpłatę na fundusz celowy Policji – 2 000 zł.

7. dokonuje się przesunięcia środków na dotację Powiatowi na badania słuchu i wzroku u dzieci – 4 053 zł.