

**UCHWAŁA NR XIII/135/2012
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY**

z dnia 30 listopada 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. Planowane dotacje udzielone z budżetu gminy w 2012 r. stanowią załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów - 31 313 121 zł, w tym: dochody bieżące - 28 034 501 zł, dochody majątkowe - 3 278 620 zł

- plan wydatków - 34 115 109 zł, w tym: wydatki bieżące - 27 780 449 zł, wydatki majątkowe - 6 334 660 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczycy.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Paweł Dojlida

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							
600			Transport i łączność	15 380,00	-1 800,00	0,00	13 580,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	15 380,00	-1 800,00	0,00	13 580,00
			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	15 380,00	-1 800,00	0,00	13 580,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 660,00	-51 330,00	0,00	549 330,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	564 021,00	-51 330,00	0,00	512 691,00
			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	150 000,00	-43 530,00	0,00	106 470,00

Strona 1 z 4

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	277 780,00	-7 800,00	0,00	269 980,00
Id: 20925077-3947-4B88-B5BA-98A2E1F6911	077-3947-4B88-B5BA-98A2E1F6911	BA-98A2E1F6911	Działalność gospodarcza	17 250,00	-2 680,00	0,00	14 570,00

			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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 250,00	-2 680,00	0,00	14 570,00
			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	17 250,00	-2 680,00	0,00	14 570,00
750			Administracja publiczna	260,00	0,00	1 994,00	2 254,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260,00	0,00	1 896,00	2 156,00
			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
		0830	Wpływy z usług	260,00	0,00	60,00	320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 836,00	1 836,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	98,00	98,00
			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	98,00	98,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 142,00	0,00	4 488,00	65 630,00
			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	46 242,00	0,00	0,00	46 242,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	61 142,00	0,00	4 488,00	65 630,00
			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	46 242,00	0,00	0,00	46 242,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 900,00	0,00	2 650,00	17 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 838,00	1 838,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 292 450,00	-17 300,00	466 681,00	14 741 831,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 200,00	-6 700,00	0,00	22 500,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	29 200,00	-6 700,00	0,00	22 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 027 630,00	-600,00	130 394,00	3 157 424,00
			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

		0310	Podatek od nieruchomości	2 765 930,00	0,00	38 800,00	2 804 730,00
		0320	Podatek rolny	15 600,00	-600,00	0,00	15 000,00
		0330	Podatek leśny	10 770,00	0,00	3 700,00	14 470,00
		0340	Podatek od środków transportowych	46 890,00	0,00	62 683,00	109 573,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	0,00	8 190,00	93 190,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	72 650,00	0,00	11 321,00	83 971,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 271 510,00	0,00	306 287,00	3 577 797,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	1 978 380,00	0,00	188 500,00	2 166 880,00
		0330	Podatek leśny	37 290,00	0,00	6 760,00	44 050,00
		0340	Podatek od środków transportowych	119 830,00	0,00	85 000,00	204 830,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	39 200,00	0,00	6 000,00	45 200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	27,00	27,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162 000,00	-10 000,00	30 000,00	182 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	-10 000,00	0,00	32 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	0,00	30 000,00	150 000,00
bieżące razem:				24 091 984,00	-73 110,00	473 163,00	24 492 037,00
			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	532 799,00	0,00	0,00	532 799,00

majątkowe

Strona 3 z 4

700			Gospodarka mieszkaniowa	2 100 758,00	-370 053,00	0,00	1 730 705,00
			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	679 758,00	0,00	0,00	679 758,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 421 000,00	-370 053,00	0,00	1 050 947,00
			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	1 421 000,00	-370 053,00	0,00	1 050 947,00
majątkowe razem:				3 648 673,00	-370 053,00	0,00	3 278 620,00
			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	903 642,00	0,00	0,00	903 642,00

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:				3 499 464,00	0,00	0,00	3 499 464,00
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:				31 283 121,00	-443 163,00	473 163,00	31 313 121,00
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				1 436 441,00	0,00	0,00	1 436 441,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/135/2012 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30.11.2012 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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-670 000,00	-670 000,00	0,00	0,00	-670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-670 000,00	-670 000,00	0,00	0,00	-670 000,00	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	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	0,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-670 000,00	-670 000,00	0,00	0,00	-670 000,00	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	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	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-670 000,00	-670 000,00	0,00	0,00	-670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 041 732,00	935 965,00	935 665,00	69 906,00	865 759,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	3 105 767,00	3 105 767,00	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	674 400,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 716 132,00	1 605 965,00	1 605 665,00	69 906,00	1 535 759,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 167,00	3 110 167,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	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	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 197 519,00	815 965,00	815 665,00	69 906,00	745 759,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 381 554,00	1 381 554,00	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	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 201 919,00	815 965,00	815 665,00	69 906,00	745 759,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 954,00	1 385 954,00	0,00	0,00

80104	Przedszkola	przed zmiana	2 303 706,00	2 303 706,00	1 726 456,00	1 487 400,00	239 056,00	550 000,00	27 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	582 850,00	582 850,00	582 850,00	0,00	582 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 336 556,00	2 336 556,00	2 309 306,00	1 487 400,00	821 906,00	0,00	27 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmiana	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	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
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 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	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	582 850,00	582 850,00	582 850,00	0,00	582 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	582 850,00	582 850,00	582 850,00	0,00	582 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmiana	2 945 070,00	2 945 070,00	2 939 550,00	2 485 248,00	454 302,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 965 070,00	2 965 070,00	2 959 550,00	2 505 248,00	454 302,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	1 946 488,00	1 946 488,00	1 946 488,00	1 946 488,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 966 488,00	1 966 488,00	1 966 488,00	1 966 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmiana	235 520,00	235 520,00	232 720,00	221 690,00	11 030,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	255 520,00	255 520,00	252 720,00	241 690,00	11 030,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	174 510,00	174 510,00	174 510,00	174 510,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	194 510,00	194 510,00	194 510,00	194 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmiana	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
		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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	176 707,00	176 707,00	176 557,00	85 490,00	91 067,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmiana	121 900,00	121 900,00	121 750,00	69 930,00	51 820,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	151 900,00	151 900,00	151 750,00	69 930,00	81 820,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	13 920,00	13 920,00	13 920,00	0,00	13 920,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	43 920,00	43 920,00	43 920,00	0,00	43 920,00	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	1 558 369,00	1 558 369,00	674 996,00	268 634,00	406 362,00	30 000,00	845 568,00	7 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 558 369,00	1 554 369,00	670 996,00	268 634,00	402 362,00	30 000,00	845 568,00	7 805,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmiana	303 214,00	303 214,00	302 214,00	268 634,00	33 580,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	303 214,00	299 214,00	298 214,00	268 634,00	29 580,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	14 970,00	14 970,00	14 970,00	0,00	14 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 970,00	10 970,00	10 970,00	0,00	10 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed 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	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmiana	980 284,00	975 369,00	158 625,00	18 220,00	140 405,00	733 100,00	0,00	83 644,00	0,00	0,00	4 915,00	4 915,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-42 461,00	-37 546,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	-20 000,00	0,00	-12 546,00	0,00	0,00	-4 915,00	-4 915,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 546,00	12 546,00	12 546,00	0,00	0,00
		po zmianach	950 369,00	937 823,00	153 625,00	18 220,00	135 405,00	713 100,00	0,00	71 098,00	0,00	0,00	12 546,00	12 546,00	12 546,00	0,00	0,00

92114	Pozostałe instytucje kultury		przed zmiana	624 519,00	619 604,00	14 194,00	0,00	14 194,00	536 600,00	0,00	68 810,00	0,00	0,00	4 915,00	4 915,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 461,00	-12 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 915,00	-4 915,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 546,00	12 546,00	12 546,00	0,00
			po zmianach	619 604,00	607 058,00	14 194,00	0,00	14 194,00	536 600,00	0,00	56 264,00	0,00	0,00	0,00	12 546,00	12 546,00	12 546,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmiana	26 591,00	26 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 140,00	-7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 140,00	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	19 451,00	19 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmiana	20 099,00	20 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 406,00	-5 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 406,00	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	14 693,00	14 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmiana	4 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 915,00	4 915,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 915,00	-4 915,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		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		
			zwiększenie	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 140,00	7 140,00	7 140,00	
			po zmianach	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 140,00	7 140,00		
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		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		
			zwiększenie	5 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 406,00	5 406,00		
			po zmianach	5 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 406,00	5 406,00		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		przed zmiana	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		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		przed zmiana	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		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92195	Pozostała działalność		przed zmiana	114 501,00	114 501,00	99 667,00	18 220,00	81 447,00	0,00	0,00	14 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	109 501,00	109 501,00	94 667,00	18 220,00	76 447,00	0,00	0,00	14 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmiana	61 400,00	61 400,00	61 400,00	0,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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				
			po zmianach	56 400,00	56 400,00	56 400,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926	Kultura fizyczna		przed zmiana	287 372,00	276 142,00	205 330,00	36 081,00	169 249,00	45 000,00	3 270,00	22 542,00	0,00	0,00	11 230,00	11 230,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 100,00	-9 100,00	-9 100,00	-9 100,00	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				
			po zmianach	278 272,00	267 042,00	196 230,00	26 981,00	169 249,00	45 000,00	3 270,00	22 542,00	0,00	0,00	11 230,00				
92601	Obiekty sportowe		przed zmiana	201 552,00	190 322,00	167 510,00	26 881,00	140 629,00	0,00	270,00	22 542,00	0,00	0,00	11 230,00	11 230,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 100,00	-9 100,00	-9 100,00	-9 100,00	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					
			po zmianach	192 452,00	181 222,00	158 410,00	17 781,00	140 629,00	0,00	270,00	22 542,00	0,00	0,00	11 230,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmiana	20 420,00	20 420,00	20 420,00	20 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	14 420,00	14 420,00	14 420,00	14 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmiana	5 496,00	5 496,00	5 496,00	5 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	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						
			po zmianach	2 396,00	2 396,00	2 396,00	2 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wydatki razem:			przed zmiana	29 872 645,00	23 565 266,00	19 316 861,00	12 784 323,00	6 532 538,00	1 382 153,00	1 410 052,00	881 700,00	0,00	574 500,00	6 307 379,00	6 307 379,00	2 336 227,00		
			zmniejszenie	-675 011,00	-665 046,00	-82 500,00	-49 100,00	-33 400,00	-570 000,00	0,00	-12 546,00	0,00	0,00	-9 965,00	-9 965,00	-5 050,00		
			zwiększenie	1 375 011,00	1 337 765,00	1 337 765,00	50 000,00	1 287 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 246,00	37 246,00	12 546,00		
			po zmianach	30 572 645,00	24 237 985,00	20 572 126,00	12 785 223,00	7 786 903,00	812 153,00	1 410 052,00	869 154,00	0,00	574 500,00	6 334 660,00	6 334 660,00	2 343 723,00		

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 zmianą	3 499 464,00	3 499 464,00	408 190,00	232 317,00	175 873,00	0,00	3 091 274,00	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	0,00
			po zmianach	3 499 464,00	3 499 464,00	408 190,00	232 317,00	175 873,00	0,00	3 091 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/135/2012
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 30 listopada 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	76 858	47 667	47 667	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	171 408	31 938	31 938	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	12 300	12 300	A. B. C.		
14	600	60016	6050	Odwodnienie drogi w Dzikich	46 712	46 712	46 712	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	791 022	464 884	180 468	284 416	A. B. C.		
20	700	70095	6050 6057 6059	Zagospodarowanie centrum wsi Izbiszcze na przestrzeni społeczno-rekreacyjnej	928 068	829 884	400 971		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	360 710	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	852	85219	6060	Zakup komputerów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000		A. B. C.		
28	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 1 w Choroszcy – 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	6060	Budowa wiaty w Ruszcanach	6 838	6 838	6 838		A. B. C.		
37	900	90095	6050	Dokumentacja na wodociąg w ul. Lisiej w Choroszcy	3 600	3 600	3 600		A. B. C.		
39	926	92601	6050	Boisko w Porosłach	24 530	11 230	11 230		A. B. C.		
Ogółem					15 541 986	6 220 114	3 397 460	878 559	1 289 598	654 497	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/135/2012
 Rady Miejskiej w Choroszczy
 z dnia 30 listopada 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.	Powiat Białostocki	126 053			Usługi opiekuńcze	30 000		
2	Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy	713 100			Promocja badmintona	45 000		
3								
5								
6								
7								
8								
Suma	<u>914 153</u>	839 153				75 000		

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/135/2012

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 30 listopada 2012 r.

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	-	31 715	-	31 715	0,00
					§ 4110	200	
					§ 4120	50	
					§ 4170	2 304	
		-	§ 0690	400	§ 4210	22 831	-
		-	§ 0750	16 600	§ 4240	2 380	-
		-	§ 0920	900	§ 4300	3 950	-
		-	§ 0960	2 800			-
		-	§ 0970	11 015			-
2	Zespół Szkół (dz. 801 rozdz. 80110)	0,00	-	47 300	-	47 300	0,00
		-	§ 0690	200	§ 4210	20 400	-
		-	§ 0750	35 000	§ 4240	12 600	-
		-	§ 0920	500	§ 4300	9 300	-
			§ 0960	5 600	§ 6050	5 000	
		-	§ 0970	6 000			
3	Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80148)	0,00	-	403 000	-	403 000	0,00
		-	§ 0750	1 500			-
			§ 0830	398 610	§ 4210	58 600	
		-	§ 0920	890	§ 4220	197 510	-
		-	§ 0960	1 000	§ 4240	3 380	-
		-	§ 0970	1 000	§ 4260	87 500	-
					§ 4270	20 000	-
					§ 4300	33 400	-
					§ 4350	720	-

		-			§ 4410	1 000	-
		-			§ 4430	890	-
OGÓLEM		0,00	=	482 015	=	482 015	0,00

OBJAŚNIENIA

Dokonuje się następujących zmian w planie:

1. zwiększa się plan dochodów o 473 163 zł w związku z ponadplanowym wykonaniem z tytułu:

- usług ksero – 60 zł
- wpływu refundacji prac interwencyjnych – 1 836 zł
- zwrotu wpłaty dokonanej w 2011 r. – 98 zł
- wynajmu sali w OSP – 2 650 zł
- wpłata na pompę – 1 838 zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 38 800 zł
- podatku leśnego od osób prawnych – 3 700 zł
- podatku od środków transportowych od osób prawnych – 62 683 zł
- podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych – 8 190 zł
- odsetek od podatków od osób prawnych – 5 700 zł
- dotacji z PFRON na pokrycie utraconych dochodów podatkowych - 11 321 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 188 500 zł
- podatku leśnego od osób fizycznych – 6 760 zł
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 85 000 zł
- podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych – 6 000 zł
- wpływu opłaty targowej – 27 zł
- odsetek od podatków od osób fizycznych – 20 000 zł
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 30 000 zł

2. zmniejsza się plan dochodów o 443 163 zł z tytułu:

- opłat za zajęcie pasa drogowego – 1 800 zł
- opłat adiacenckich – 45 530 zł
- czynszów – 7 800 zł
- opłat za wypisy i wyrysy – 2 680 zł
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 6 700 zł
- podatku rolnego od osób prawnych – 600 zł
- opłaty skarbowej – 10 000 zł
- sprzedaży nieruchomości – 370 053 zł

3. zwiększa się plan wydatków o 138 465 zł na:

- Odwodnienie drogi w Dzikich – 4 400 zł
- Modernizację świetlicy wiejskiej w Izbiszczach – 16 300 zł

- wydatki OSP – 4 915 zł
- dopłaty do przedszkoli poza Gminą Choroszcz – 32 850 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 30 000 zł
- wypłatę wynagrodzeń oświacie – 50 000 zł, w tym:
 - SP Kruszewo – 10 000 zł
 - Zespół Szkół – 40 000 zł
- 4. zmniejsza się plan wydatków o 108 465 zł na:
 - Remont budynku komunalnego mieszczącego świetlicę wiejską w Barszczewie – 5 050 zł
 - plany zagospodarowania przestrzennego – 64 400 zł
 - f. sołecki Majątku Rogowo – 4 915 zł
 - dotacje na ochronę zabytków – 20 000 zł
 - kulturę – 5 000 zł
 - sport – 9 100 zł

5. Dokonuje się przesunięcia środków w MGOPS z wydatków bieżących na zakup sprzętu komputerowego – 4 000 zł oraz w UM z wydatków bieżących na zakup inwestycyjny zabawek na plac zabaw w projekcie Budowa placu zabaw za budynkiem MGCK – 12 546 zł.

6. Dokonuje się zmiany paragrafu wydatków na transport zbiorowy oraz na opłaty przedszkoli spoza Gminy Choroszcz.