

**UCHWAŁA NR IV/45/2011  
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY**

z dnia 30 czerwca 2011 r.

**w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz.675) oraz art. 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726) uchwała się, co następuje:

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

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

§ 3. Zadania inwestycyjne stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów - 31 953 060 zł

- plan wydatków - 34 211 635 zł

§ 9. Deficyt budżetu zwiększony o 450 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. Zagospodarowanie centrum wsi Izbiszcze na przestrzeń społeczno - rekreacyjną.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Piotr Paweł Dojlida**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/45/2011

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 30 czerwca 2011 r.

### Zmiany w planie dochodów

Rodzaj zadania:			Porozumienia						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>bieżące</b>									
				<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	
Rodzaj zadania:			Własne						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>bieżące</b>									
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 002 949,00	0,00	72 135,00	13 075 084,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 633 320,00	0,00	63 660,00	2 696 980,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	220 000,00	0,00	63 660,00	283 660,00		
	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	3 127 070,00	0,00	8 475,00	3 135 545,00		
			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		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	8 475,00	18 475,00		
758			Różne rozliczenia	7 484 394,00	0,00	41 553,00	7 525 947,00		
							Strona 1 z 3		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	0,00	41 553,00	61 553,00		
			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	41 553,00	41 553,00
801			Oświata i wychowanie	475 730,00	0,00	5 215,00	480 945,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	456 330,00	0,00	5 215,00	461 545,00
	80110		Gimnazja	9 600,00	0,00	5 215,00	14 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	5 215,00	5 215,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	5 215,00	5 215,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	637 100,00	-36 800,00	121 750,00	722 050,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00	0,00	84 950,00	684 950,00
			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	600 000,00	0,00	84 950,00	684 950,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	36 800,00	36 800,00
			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	36 800,00	36 800,00
	90095		Pozostała działalność	36 800,00	-36 800,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 800,00	-36 800,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			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
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			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
Strona 2 z 3							
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			<b>bieżące</b> <b>razem:</b>	<b>23 081 763,00</b>	<b>-36 800,00</b>	<b>242 653,00</b>	<b>23 287 616,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	456 330,00	0,00	5 215,00	461 545,00
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	1 556 000,00	-5 006,00	0,00	1 550 994,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 356 000,00	-5 006,00	0,00	1 350 994,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 280 000,00	-5 006,00	0,00	1 274 994,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	886 172,00	0,00	220 000,00	1 106 172,00
			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	160 672,00	0,00	0,00	160 672,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	725 500,00	0,00	220 000,00	945 500,00

			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	725 500,00	0,00	220 000,00	945 500,00
801			Oświata i wvcchowanie	174 774,00	-24 178,00	0,00	150 596,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	174 774,00	-24 178,00	0,00	150 596,00
	80104		Przedszkola	174 774,00	-24 178,00	0,00	150 596,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	174 774,00	-24 178,00	0,00	150 596,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	174 774,00	-24 178,00	0,00	150 596,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 235 414,00	0,00	36 348,00	2 271 762,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 235 414,00	0,00	36 348,00	2 271 762,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 235 414,00	0,00	36 348,00	2 271 762,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 235 414,00	0,00	36 348,00	2 271 762,00
Strona 3 z 3							
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 235 414,00	0,00	36 348,00	2 271 762,00
<b>majątkowe</b>							
<b>razem:</b>				<b>4 852 360,00</b>	<b>-29 184,00</b>	<b>256 348,00</b>	<b>5 079 524,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 570 860,00	-24 178,00	36 348,00	2 583 030,00
<b>Zlecane</b>							
Rodzaj zadania:							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące</b>							
<b>razem:</b>				<b>3 544 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 544 920,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>31 520 043,00</b>	<b>-65 984,00</b>	<b>499 001,00</b>	<b>31 953 060,00</b>
			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	3 027 190,00	-24 178,00	41 563,00	3 044 575,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)							

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/45/2011

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 30 czerwca 2011 r.

**Zmiany w planie wydatków**

Rodzaj zadania:		Poroz. z JST																
Rozdział	§	Plan	Z tego															
			Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	3 054 400,00	849 400,00	113 400,00	0,00	113 400,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 000,00	2 205 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	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	3 054 400,00	849 400,00	113 400,00	0,00	113 400,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 000,00	2 205 000,00	0,00	0,00		
Rodzaj zadania:		Własne																
Rozdział	§	Plan	Z tego															
			Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			

	Transport i łączność	przed zmiana	4 306 240,00	1 088 355,00	1 088 205,00	72 660,00	1 015 545,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	3 217 885,00	3 217 885,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 006,00	-5 006,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 301 234,00	1 088 355,00	1 088 205,00	72 660,00	1 015 545,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	3 212 879,00	3 212 879,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmiana	4 106 240,00	1 088 355,00	1 088 205,00	72 660,00	1 015 545,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	3 017 885,00	3 017 885,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 006,00	-5 006,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 101 234,00	1 088 355,00	1 088 205,00	72 660,00	1 015 545,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	3 012 879,00	3 012 879,00	0,00	0,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	3 013 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013 385,00	3 013 385,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 006,00	-5 006,00	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	3 008 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 379,00	3 008 379,00	0,00	0,00
	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmiana	2 176 803,00	1 029 080,00	1 017 240,00	566 210,00	451 030,00	0,00	11 840,00	0,00	0,00	0,00	1 147 723,00	1 147 723,00	707 923,00	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	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	460 000,00	0,00
		po zmianach	2 746 803,00	1 029 080,00	1 017 240,00	566 210,00	451 030,00	0,00	11 840,00	0,00	0,00	0,00	1 717 723,00	1 717 723,00	1 167 923,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmiana	464 550,00	144 550,00	144 550,00	0,00	144 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	574 550,00	144 550,00	144 550,00	0,00	144 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	przed zmiana	1 058 193,00	230 470,00	230 470,00	3 100,00	227 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 723,00	827 723,00	707 923,00	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	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00
		po zmianach	1 518 193,00	230 470,00	230 470,00	3 100,00	227 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 723,00	1 287 723,00	1 167 923,00	0,00

															Strona 1 z 3		
6057	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	707 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 923,00	707 923,00	707 923,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	717 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 923,00	717 923,00	717 923,00	0,00	0,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	507 139,00	447 139,00	392 139,00	158 190,00	233 949,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	527 139,00	467 139,00	392 139,00	158 190,00	233 949,00	20 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 985 525,00	11 902 525,00	10 888 661,00	8 668 004,00	2 220 657,00	113 140,00	165 210,00	735 514,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	165 215,00	135 215,00	50 000,00	50 000,00	0,00	80 000,00	0,00	5 215,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 150 740,00	12 037 740,00	10 938 661,00	8 718 004,00	2 220 657,00	193 140,00	165 210,00	740 729,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 981 936,00	4 911 936,00	4 795 196,00	4 017 680,00	777 516,00	0,00	116 740,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 011 936,00	4 911 936,00	4 795 196,00	4 017 680,00	777 516,00	0,00	116 740,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola		przed zmianą	1 876 150,00	1 863 150,00	1 729 410,00	1 365 291,00	364 119,00	113 140,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	130 000,00	130 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 006 150,00	1 993 150,00	1 779 410,00	1 415 291,00	364 119,00	193 140,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	113 140,00	113 140,00	0,00	0,00	0,00	113 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	193 140,00	193 140,00	0,00	0,00	0,00	193 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 070 071,00	1 070 071,00	1 070 071,00	1 070 071,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 120 071,00	1 120 071,00	1 120 071,00	1 120 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja		przed zmianą	2 848 180,00	2 848 180,00	2 842 660,00	2 384 211,00	458 449,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 215,00	5 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 853 395,00	2 853 395,00	2 842 660,00	2 384 211,00	458 449,00	0,00	5 520,00	5 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 215,00	5 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 215,00	5 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pomoc społeczna		przed zmianą	1 267 329,00	1 267 329,00	503 229,00	270 080,00	233 149,00	30 000,00	734 100,00	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	62 790,00	62 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 330 119,00	1 330 119,00	503 229,00	270 080,00	233 149,00	30 000,00	796 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	353 000,00	353 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 590,00	14 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	367 590,00	367 590,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	197 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Strona 2 z 3																
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 590,00	14 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	197 590,00	197 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zastiki stałe		przed zmianą	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	319 200,00	319 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	319 200,00	319 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	816 170,00	464 700,00	464 700,00	1 720,00	462 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 470,00	351 470,00	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	18 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 018,00	18 018,00	0,00	0,00
			po zmianach	834 188,00	464 700,00	464 700,00	1 720,00	462 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 488,00	369 488,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	157 470,00	6 000,00	6 000,00	1 720,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 470,00	151 470,00	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	18 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 018,00	18 018,00	0,00	0,00
			po zmianach	175 488,00	6 000,00	6 000,00	1 720,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 488,00	169 488,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	151 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 470,00	151 470,00	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	18 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 018,00	18 018,00	0,00	0,00
			po zmianach	169 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 488,00	169 488,00	0,00	0,00

	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	825 959,00	819 501,00	105 801,00	11 100,00	94 701,00	713 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 458,00	6 458,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	827 959,00	821 501,00	107 801,00	11 100,00	96 701,00	713 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 458,00	6 458,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	94 501,00	94 501,00	94 501,00	11 100,00	83 401,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	96 501,00	96 501,00	96 501,00	11 100,00	85 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kultura fizyczna	przed zmianą	373 263,00	200 843,00	110 843,00	4 500,00	106 343,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 420,00	172 420,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	423 263,00	200 843,00	110 843,00	4 500,00	106 343,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 420,00	222 420,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	224 153,00	51 733,00	51 733,00	0,00	51 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 420,00	172 420,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	274 153,00	51 733,00	51 733,00	0,00	51 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 420,00	222 420,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	172 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 420,00	172 420,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	222 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 420,00	222 420,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	26 729 298,00	21 676 942,00	18 325 280,00	12 483 245,00	5 842 035,00	946 840,00	1 174 580,00	770 242,00	0,00	460 000,00	5 052 356,00	5 052 356,00	707 923,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 006,00	-5 006,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	888 023,00	220 005,00	52 000,00	50 000,00	2 000,00	100 000,00	62 790,00	5 215,00	0,00	0,00	668 018,00	668 018,00	460 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 612 315,00	21 896 947,00	18 377 280,00	12 533 245,00	5 844 035,00	1 046 840,00	1 237 370,00	775 457,00	0,00	460 000,00	5 715 368,00	5 715 368,00	1 167 923,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: <b>Zlecone</b>																
Rozdział	§	Plan	Z tego													
			Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	3 544 920,00	3 544 920,00	308 877,00	206 115,00	102 762,00	0,00	3 236 043,00	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	3 544 920,00	3 544 920,00	308 877,00	206 115,00	102 762,00	0,00	3 236 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/45/2011

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 30 czerwca 2011 r.

**Zadania inwestycyjne w 2011 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł <sup>1</sup>		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01095	6050	Budowa wodociągów wiejskich	6 400	6 400	6 400		A. B. C.		
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi w Rogowie – etap III	673 200	223 200	23 200		A. B. 200 000 C.		
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Choroszcz – Sienkiewice	2 631 000	2 580 894	1 305 900		A. 1 274 994 B. C.		
4	600	60016	6050	Droga do cmentarza w Złotorii	60 000	28 584	28 584		A. B. C.		
5	600	60016	6050	Parking przy ul. Sportowej w Choroszczy	36 050	11 029	11 029		A. B. C.		
6	600	60016	6050	Budowa zatok przystankowych w ul. Dominikańskiej w Choroszczy	200 000	200 000	200 000		A. B. C.		
7	600	60016	6050	Utwardzenie ul. Wodociągowej w Klepaczach	431 830	41 830	41 830		A. B. C.		
8	600	60016	6050	Dokumentacja na drogi we wsiach Ruszczany, Kościuki	32 970	6 052	6 052		A. B. C.		
9	600	60016	6050	Przebudowa Rynku 11 Listopada	600 000	21 350	21 350		A. B. C.		
10	600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi w sąsiedztwie miejscowości Złotoria	202 526	96 640	96 640		A. B. C.		
11	600	60016	6050	Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych Porosły – Krupniki – Klepacze – Turczyn - Horodniany etap I – wniosek	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		
12	600	60016	6060	Wiata przystankowa w Jeronikach	4 500	4 500	4 500		A. B. C.		

13	700	70005	6050	Wykup gruntów	430 000	430 000	430 000		A. B. C.			
14	700	70095	6057 6059	Remont budynku komunalnego mieszczącego świetlicę wiejską w Barszczewie	1 011 533	447 222	274 952		A. B. C.	172 270*		
15	700	70095	6057 6059	Zagospodarowanie centrum wsi Izbiszcze na przestrzeń społeczno - rekreacyjną	930 971	882 971	432 971	450 000	A. B. C.			
16	700	70095	6050	Remont sali widowiskowej (auli) i przebudowa jej zaplecza na I piętrze budynku Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy	119 800	119 800	119 800		A. B. C.			
17	700	70095	6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi	1 213 443	10 000	10 000		A. B. C.			
18	750	75023	6060	Zakup komputerów i wyposażenia	7 000	7 000	7 000		A. B. C.			
19	754	75412	6050	Remont strażnicy OSP w Choroszczy	50 000	50 000	50 000		A. B. C.			
20	754	75412	6060	Zakup wyposażenia OSP	10 000	10 000	10 000		A. B. C.			
21	801	80101	6050	Projekt przebudowy Szkoły Podstawowej w Choroszczy	100 000	100 000	100 000		A. B. C.			
22	801	80104	6050	Budowa parkingu przed budynkiem przedszkola w Barszczewie	13 000	13 000	13 000		A. B. C.			
23	900	90001	6050	Projekt kanalizacji w Dzikich	9 370	9 370	9 370		A. B. C.			
24	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna w Żółtkach	1 464 280	70 000	70 000		A. B. C.			
25	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klepacz	2 514 955	78 118	78 118		A. B. C.			
26	900	90001	6050	Rozbudowa nadnarwiańskiego systemu kanalizacji sanitarnej miasta Choroszcz	4 346 272	12 000	12 000		A. B. C.			
27	900	90015	6 050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	200 000	200 000	200 000		A. B. C.			
28	921	92114	6060	Plac zabaw Kościuki	6 458	6 458	6 458		A. B. C.			
29	926	92601	6 050	Budowa boisk wiejskich	20 374	20 374	20 374		A. B. C.			
30	926	92601	6 050	Biały orlik – lodowisko składane sezonowe na boisku wielofunkcyjnym w Choroszczy	577 000	2 335	2 335		A. B. C.			
31	926	92601	6 050	Budowa boisk sportowych w ramach programu „ Moje boisko-Orlik 2012”( boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno- szatniowym) w Choroszczy	1 288 636	199 711	199 711		A. B. C.			
<b>Ogółem</b>					<b>19 201 568</b>	<b>5 898 838</b>	<b>3 801 574</b>	<b>450 000</b>		<b>1 474 994</b>	<b>172 270</b>	<b>X</b>
<sup>1</sup> Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła * środki przewidziane do pozyskania po rozpatrzeniu wniosku												

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/45/2011  
Rady Miejskiej w Choroszczy  
z dnia 30 czerwca 2011 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2011 r.												
								z tego:									Środki z budżetu UE			
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				
						pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Wydatki majątkowe razem:	x		3 155 947	1 757 884	1 398 063	1 340 193	717 923			717 923	622 270	450 000			172 270				
1.1	Program: PROW 2007-2013																			
	OŚ.4.1 Leader																			
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju																			
	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:	59	700 - 70095 § 6057 §6059	930 971	480 971	450 000	882 971	432 971			432 971	450 000	450 000							
	z tego: 2010 r.			48 000	48 000															
	2011 r.			882 971	432 971	450 000	882 971	432 971			432 971	450 000	450 000							
2012 r.																				
2013 r.***																				
1.2	Program: PROW 2007-2013																			
	OŚ3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																			
	Działanie: 313 Odnowa i rozwój wsi																			
	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:	59	700 - 70095 § 6057 §6059	1 011 533	563 470	448 063	447 222	274 952			274 952	172270**				172 270				
	z tego: 2010 r.			12 000	12 000															
	2011 r.			447 222	274 952	172 270	447 222	274 952			274 952	172 270				172 270				
2012 r.			552 311	276 518	275 793															
2013 r.***																				
1.3	Program:																			

	Infrastruktura i środowisko														
	Oś priorytetowa IX: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna														
	Działanie: 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	43	700 - 70095 § 6057 §6059	1 213 443	713 443	500 000	10 000	10 000			10 000	0	0		0
	z tego: 2008 r.			205 930	205 930	0									
	2009 r.			67 008	67 008	0									
2010 r.			0	0	0	0	0			0	0	0		0	
2011 r.			10 000	10 000	0	10000	10000			10000					
2012 r.***			930505	430 505	500 000										
1.3	Program: Kapitał ludzki														
	Oś priorytetowa: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	Lepiej w grupie niż w chałupie													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	71	801-80106	1 526 109	76 500	1 449 609	502 830	46 500			46 500	456 330			456 330
	z tego: 2010 r.			266 267		266 267									
	2011 r.			502 830	46 500	456 330	502 830	46 500			46 500	456 330			456 330
2012 r.			474 329	15 000	459 329										
2013 r.***			282 683	15 000	267 683										
1.4	Program: Innowacyjna gospodarka														
	Oś priorytetowa: VIII Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki														
	Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-Inclusion	Narwiański Internet równych szans													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	10	853-85395	806 192	120 931	685 261	231 514	34 728			34 728	196786"			196 786
	z tego: 2011 r.			231514	34 728	196 786	231 514	34 728			34 728	196 786			196 786
	2012 r.			537128	80 570	456 558									
2013 r.			37550	5 633	31 917										
2014 r.***															
<b>Wydatki bieżące razem</b>		x	2 332 301	197 431	2 134 870	734 344	81 228			81 228	653 116			653 116	
<b>Ogółem</b>		x	5 488 248	1 955 315	3 532 933	2 074 537	799 151			799 151	1 275 386	450000		825 386	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)							
--	--	--	--	--	--	--	--



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/45/2011

Rady Miejskiej w Choroszcy

z dnia 30 czerwca 2011 r.

**Planowane dotacje udzielone z budżetu gminy w 2011 r.**

L.p.	Dotacje							
	Jednostki sektora finansów publicznych			Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedm.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmi.	Przedm.
1.	Powiat Białostocki	2 205 000			Usługi opiekuńcze	30 000		
2	Przedszkola	193 140			Promocja badmintona	90 000		
3	Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszcy	693 700			Obiekty zabytkowe	20 000		
5	Miasto Białystok	756 000						
Suma		<b>3 987 840</b>	<b>3 847 840</b>			<b>140 000</b>		

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/45/2011  
Rady Miejskiej w Choroszczy  
z dnia 30 czerwca 2011 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 740 380</b>
1.	Kredyty	§ 952	4 923 697
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	450 000
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 366 683
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 481 805</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 883 719
2.	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	-
3.	Splaty pożyczek	§ 992	14 400
4.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - splata pożyczki na wyprzedzające finansowanie – 2 363 686 zł - splata pożyczki z WFOŚiGW – 520 000	§ 963	2 883 686
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
6.	Lokaty	§ 994	-
7.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	700 000
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/45/2011  
Rady Miejskiej w Choroszczy  
z dnia 30 czerwca 2011 r.

### **Objaśnienia**

Zmian w planie dochodów dokonano w związku z podpisaniem umowy: 1. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego na dofinansowanie realizacji operacji „Zagospodarowanie centrum wsi Izbiszcz na przestrzeń społeczno-rekreacyjną” – 450 000 zł – zostanie zaciągnięta pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji 2. Województwem Podlaskim na projekt Edukacja drogą do sukcesu Gminy Choroszcz – 5 215 zł Uzyskane ponadplanowe dochody w kwocie 430 808 zł z tytułu: 1. zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe – 84 950 zł 2. wpływu środków unijnych na refundację wydatków poniesionych w 2010 r. – 12 170 zł: Modernizacja Przedszkola...- zmniejszenie o 24 178 zł, Kanalizacja sanitarna w Klepaczach – zwiększenie o 38 823 zł, Kanalizacja sanitarna w Żółtkach – zmniejszenie o 2 475 zł 3. rekompensata utraconych dochodów podatkowych – 63 660 zł 4. refundacja części środków wydanych w 2010 r. w ramach funduszy sołeckich – 41 553 zł 5. sprzedaży działek – 220 000 zł 6. odsetek od nieterminowych wpłat podatków – 8 473 zł przeznacza się na: 1. dotację Miastu Białostok z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia technicznego jednostek ratowniczo- gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku oraz dofinansowanie obchodów Dni Ochrony Przeciwopozarowej– 20 000 zł 2. płace w Przedszkolu Samorządowym w Choroszczy – 50 000 zł 3. dofinansowanie przedszkoli poza Gminą Choroszcz, do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy – 80 000 zł 4. dofinansowanie zadań własnych opieki społecznych 62 790 zł: zasiłki okresowe – 14 590 zł, zasiłki stałe – 48 200 zł. 5. Rozbudowę nadnarwiańskiego systemu kanalizacji sanitarnej miasta Choroszcz – 12 000 zł 6. kanalizację sanitarną w Klepaczach – 6 018 zł 7. wykup gruntów – 110 000 zł 8. boisko Orlik – 50 000 zł 9. projekt przebudowy SP Choroszcz – 30 000 zł 10. Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi – 10 000 zł W związku z rozstrzygniętym przetargiem na Przebudowę drogi gminnej Choroszcz-Sienkiewicze uległa zmniejszeniu o 5 006 zł dotacja z budżetu państwa na tę inwestycję.