



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 października 2013 r.

Poz. 3629

UCHWAŁA NR XX/182/2013 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 30 września 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów - 35 568 311 zł, w tym: dochody bieżące - 30 617 539 zł, dochody majątkowe - 4 950 772 zł
- plan wydatków - 35 569 376 zł, w tym: wydatki bieżące - 29 318 862 zł, wydatki majątkowe - 6 250 514 zł

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczycy.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Paweł Dojlida

z dnia 30 września 2013 r.

Zmiany w planie dochodów

w złotych

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	568 645,00	0,00	148 906,00	717 551,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 125,00	0,00	11 500,00	26 625,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 125,00	0,00	11 500,00	26 625,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	553 520,00	0,00	14 406,00	567 926,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 406,00	14 406,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 446 782,00	-180 000,00	1,00	17 266 783,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 277 440,00	0,00	1,00	3 277 441,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	31 750,00	0,00	1,00	31 751,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	892 860,00	-180 000,00	0,00	712 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	720 000,00	-180 000,00	0,00	540 000,00
758			Różne rozliczenia	7 103 672,00	0,00	6 744,00	7 110 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 500,00	0,00	6 744,00	52 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 500,00	0,00	6 744,00	32 244,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 350,00	0,00	32 526,00	100 876,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	4 609,00	4 609,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 609,00	4 609,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 740,00	0,00	1 000,00	32 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 740,00	0,00	1 000,00	32 740,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	26 917,00	26 917,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	26 917,00	26 917,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 013,00	-727,00	500,00	30 786,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 013,00	-727,00	0,00	30 286,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	31 013,00	-727,00	0,00	30 286,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 013,00	-727,00	0,00	30 286,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 013,00	-727,00	0,00	30 286,00

	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	500,00	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	500,00	500,00
926			Kultura fizyczna	22 960,00	0,00	9 168,00	32 128,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 060,00	0,00	0,00	20 060,00
	92601		Obiekty sportowe	20 060,00	0,00	4 863,00	24 923,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 060,00	0,00	0,00	20 060,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 863,00	4 863,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 900,00	0,00	4 305,00	7 205,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00
bieżące razem:				26 962 460,00	-180 727,00	197 845,00	26 979 578,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	857 599,00	-727,00	0,00	856 872,00
majątkowe							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 487 197,00	-2 487 197,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 213 837,00	-1 213 837,00	0,00	0,00

	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	2 487 197,00	-2 487 197,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 213 837,00	-1 213 837,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 273 360,00	-1 273 360,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 213 837,00	-1 213 837,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 523 822,00	-2 294,00	0,00	1 521 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 123 822,00	-2 294,00	0,00	1 121 528,00
	70095		Pozostała działalność	1 123 822,00	-2 294,00	0,00	1 121 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 123 822,00	-2 294,00	0,00	1 121 528,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 123 822,00	-2 294,00	0,00	1 121 528,00
758			Różne rozliczenia	28 200,00	0,00	4 373,00	32 573,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 200,00	0,00	4 373,00	32 573,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	28 200,00	0,00	4 373,00	32 573,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	848 010,00	0,00	2 492 197,00	3 340 207,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	1 213 837,00	1 213 837,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	2 487 197,00	2 487 197,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	1 213 837,00	1 213 837,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 273 360,00	1 273 360,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 213 837,00	1 213 837,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
majątkowe razem:				4 927 568,00	-2 489 491,00	2 496 570,00	4 934 647,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 368 661,00	-1 216 131,00	1 213 837,00	2 366 367,00

Rodzaj zadania:			Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				3 593 961,00	0,00	0,00	3 593 961,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				35 544 114,00	-2 670 218,00	2 694 415,00	35 568 311,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 226 260,00	-1 216 858,00	1 213 837,00	3 223 239,00

(* kol 2 do wykorzystania)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/182/2013

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 30 września 2013 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	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	1 512 250,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 250,00	1 312 250,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-525 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525 800,00	-525 800,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	986 450,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 450,00	786 450,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed	1 512 250,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 250,00	1 312 250,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-525 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525 800,00	-525 800,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	986 450,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 450,00	786 450,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami terytorialnego dofinansowanie własnych	przed	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-525 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525 800,00	-525 800,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	754 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 200,00	754 200,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:		przed	1 532 250,00	220 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 250,00	1 312 250,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-525 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525 800,00	-525 800,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 006 450,00	220 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 450,00	786 450,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

[illegible]

600		Transport i łączność	przed zmianą	1 767 072,00	1 616 698,00	1 616 398,00	68 766,00	1 547 632,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	150 374,00	150 374,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	274 539,00	249 539,00	249 539,00	0,00	249 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 041 611,00	1 866 237,00	1 865 937,00	68 766,00	1 797 171,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	175 374,00	175 374,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	882 072,00	731 698,00	731 398,00	68 766,00	662 632,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	150 374,00	150 374,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	274 539,00	249 539,00	249 539,00	0,00	249 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 156 611,00	981 237,00	980 937,00	68 766,00	912 171,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	175 374,00	175 374,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	314 579,00	314 579,00	314 579,00	0,00	314 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	394 579,00	394 579,00	394 579,00	0,00	394 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 539,00	19 539,00	19 539,00	0,00	19 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 839,00	74 839,00	74 839,00	0,00	74 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	423 000,00	423 000,00	423 000,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 374,00	150 374,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	175 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 374,00	175 374,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 656 577,00	1 188 115,00	1 180 115,00	624 904,00	555 211,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	468 462,00	468 462,00	327 510,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	284 081,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 581,00	272 581,00	9 000,00	0,00
			po zmianach	1 940 658,00	1 199 615,00	1 191 615,00	636 404,00	555 211,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	741 043,00	741 043,00	336 510,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	700 100,00	700 100,00	692 100,00	619 504,00	72 596,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	711 600,00	711 600,00	703 600,00	631 004,00	72 596,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	484 890,00	484 890,00	484 890,00	484 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	496 390,00	496 390,00	496 390,00	496 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	265 725,00	165 725,00	165 725,00	2 400,00	163 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	140 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 581,00	140 581,00	0,00	0,00
			po zmianach	406 306,00	165 725,00	165 725,00	2 400,00	163 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 581,00	240 581,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	140 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 581,00	140 581,00	0,00	0,00
			po zmianach	240 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 581,00	240 581,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	przed zmianą	690 752,00	322 290,00	322 290,00	3 000,00	319 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 462,00	368 462,00	327 510,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	9 000,00	0,00
			po zmianach	822 752,00	322 290,00	322 290,00	3 000,00	319 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 462,00	500 462,00	336 510,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed	40 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 952,00	40 952,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	163 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 952,00	163 952,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed	181 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 510,00	181 510,00	181 510,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
				po zmianach	190 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 510,00	190 510,00	190 510,00	0,00
750		Administracja publiczna		przed	3 116 191,00	3 075 539,00	2 946 292,00	2 240 228,00	706 064,00	0,00	110 950,00	18 297,00	0,00	0,00	40 652,00	40 652,00	40 652,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 111 191,00	3 075 539,00	2 946 292,00	2 240 228,00	706 064,00	0,00	110 950,00	18 297,00	0,00	0,00	35 652,00	35 652,00	35 652,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		przed	96 793,00	56 141,00	37 844,00	0,00	37 844,00	0,00	0,00	18 297,00	0,00	0,00	40 652,00	40 652,00	40 652,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 793,00	56 141,00	37 844,00	0,00	37 844,00	0,00	0,00	18 297,00	0,00	0,00	35 652,00	35 652,00	35 652,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 650,00	9 650,00	9 650,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed	509 094,00	474 965,00	424 965,00	148 204,00	276 761,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	34 129,00	34 129,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 064,00	-1 064,00	-1 064,00	0,00	-1 064,00	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	508 030,00	473 901,00	423 901,00	148 204,00	275 697,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	34 129,00	34 129,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed	470 697,00	436 568,00	386 568,00	148 204,00	238 364,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	34 129,00	34 129,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 064,00	-1 064,00	-1 064,00	0,00	-1 064,00	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	469 633,00	435 504,00	385 504,00	148 204,00	237 300,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	34 129,00	34 129,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	99 522,00	99 522,00	99 522,00	0,00	99 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 064,00	-1 064,00	-1 064,00	0,00	-1 064,00	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	98 458,00	98 458,00	98 458,00	0,00	98 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed	12 810 520,00	12 810 520,00	12 091 507,00	9 349 253,00	2 742 254,00	0,00	170 520,00	548 493,00	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	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 823 435,00	12 810 520,00	12 091 507,00	9 349 253,00	2 742 254,00	0,00	170 520,00	548 493,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		przed	2 548 992,00	2 548 992,00	2 520 992,00	1 595 762,00	925 230,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 561 907,00	2 548 992,00	2 520 992,00	1 595 762,00	925 230,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed	0,00	0,00	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	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed	300 802,00	300 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-72 570,00	-72 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	72 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 570,00	72 570,00	72 570,00	0,00
				po zmianach	300 802,00	228 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 232,00	0,00	0,00	72 570,00	72 570,00	72 570,00	0,00

	85395	Pozostała działalność		przed	300 802,00	300 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-72 570,00	-72 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	72 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 570,00	72 570,00	72 570,00
				po zmianach	300 802,00	228 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 232,00	0,00	0,00	72 570,00	72 570,00	72 570,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed	117 395,00	117 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-61 684,50	-61 684,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 684,50	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	55 710,50	55 710,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 710,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed	18 010,00	18 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 885,50	-10 885,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 885,50	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	7 124,50	7 124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed	0,00	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	61 684,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 684,50	61 684,50	61 684,50
				po zmianach	61 684,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 684,50	61 684,50	61 684,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed	0,00	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	10 885,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 885,50	10 885,50	10 885,50
				po zmianach	10 885,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 885,50	10 885,50	10 885,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed	2 900 207,00	1 402 241,00	1 401 941,00	40 647,00	1 361 294,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 497 966,00	1 497 966,00	0,00
				zmniejszenie	-202 400,00	-202 400,00	-202 400,00	0,00	-202 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 947 836,00	143 917,00	143 917,00	0,00	143 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803 919,00	2 803 919,00	2 775 779,00
				po zmianach	5 645 643,00	1 343 758,00	1 343 458,00	40 647,00	1 302 811,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	4 301 885,00	4 301 885,00	2 775 779,00

	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	183 440,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 440,00	87 440,00	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	26 917,00	26 917,00	26 917,00	0,00	26 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 357,00	122 917,00	122 917,00	0,00	122 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 440,00	87 440,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 917,00	26 917,00	26 917,00	0,00	26 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 917,00	120 917,00	120 917,00	0,00	120 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	917 296,00	884 893,00	128 000,00	18 000,00	110 000,00	742 380,00	0,00	14 513,00	0,00	0,00	32 403,00	32 403,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 564,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064,00	1 064,00	0,00	0,00
				po zmianach	918 860,00	885 393,00	128 500,00	18 000,00	110 500,00	742 380,00	0,00	14 513,00	0,00	0,00	33 467,00	33 467,00	0,00	0,00
		92114	Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą	597 996,00	565 593,00	0,00	0,00	0,00	551 080,00	0,00	14 513,00	0,00	0,00	32 403,00	32 403,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064,00	1 064,00	0,00	0,00
				po zmianach	599 060,00	565 593,00	0,00	0,00	0,00	551 080,00	0,00	14 513,00	0,00	0,00	33 467,00	33 467,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	29 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 063,00	29 063,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064,00	1 064,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 127,00	30 127,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		przed zmianą	98 000,00	98 000,00	98 000,00	18 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 500,00	98 500,00	98 500,00	18 000,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	184 154,00	184 154,00	159 797,00	36 497,00	123 300,00	0,00	3 136,00	21 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 305,00	13 305,00	13 305,00	0,00	13 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 459,00	197 459,00	173 102,00	36 497,00	136 605,00	0,00	3 136,00	21 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	121 960,00	121 960,00	121 824,00	27 397,00	94 427,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 960,00	130 960,00	130 824,00	27 397,00	103 427,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		przed zmianą	48 071,00	48 071,00	23 850,00	9 000,00	14 850,00	0,00	3 000,00	21 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 376,00	52 376,00	28 155,00	9 000,00	19 155,00	0,00	3 000,00	21 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 905,00	11 905,00	11 905,00	0,00	11 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	30 418 968,00	25 362 174,00	21 734 426,00	13 371	8 363 324,00	776 880,00	1 313 354,00	917 514,00	0,00	620 000,00	5 056 794,00	5 056 794,00	3 200 970,00	0,00
				zmniejszenie	-3 056 813,00	-276 034,00	-203 464,00	0,00	-203 464,00	0,00	0,00	-72 570,00	0,00	0,00	-2 780 779,00	-2 780 779,00	-2 780 779,00	0,00
				zwiększenie	3 606 810,00	418 761,00	418 761,00	11 500,00	407 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188 049,00	3 188 049,00	2 857 349,00	0,00
				po zmianach	30 968 965,00	25 504 901,00	21 949 723,00	13 382	8 567 121,00	776 880,00	1 313 354,00	844 944,00	0,00	620 000,00	5 464 064,00	5 464 064,00	3 277 540,00	0,00

Rodzaj zadania :Zlecone

Dział	Rozdział	§		Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:				przed zmianą	3 593 961,00	3 593 961,00	368 653,00	237 877,00	130 776,00	0,00	3 225 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 593 961,00	3 593 961,00	368 653,00	237 877,00	130 776,00	0,00	3 225 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/182/2013

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 30 września 2013 r.

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł ¹	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014 60016	6050	Przebudowa ulic w Klepaczach: ulicy Kolejowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1549B na odcinku od km 0+000 do km 0+900,00 oraz ulicy Wodociągowej w ciągu drogi gminnej Nr 6266 na odcinku od km 0+427,00 do km 1+400,00, Gmina Choroszcz	2 850 846	123 750	123 750		A. B. C.		
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Porosłach Kolonie	8 963	8 963	8 963		A. B. C.		
3	600	60016	6050	Projekt drogi w Krupnikach	15 990	15 990	15 990		A. B. C.		
4	600	60016	6050	Odwodnienie drogi w Dzikich	71 806	25 000	25 000		A. B. C.		
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Ogrodnikach	174 100	5 560	5 560		A. B. C.		
6	600	60016	6050	Utwardzenie terenu wokół wiaty przystankowej w Złotorii Podlesie	4 315	4 315	4 315		A. B. C.		
7	600	60016	6050	Dokumentacja na drogę w Ruszczanach	14 518	2 904	2 904		A. B. C.		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł ¹	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	600	60016	6050	Dokumentacja na drogę w Kościukach	15 738	3 148	3 148		A. B. C.		
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Złotorii	17 994	17 994	17 994		A. B. C.		
10	630	63003	6059	Budowa parkingu samochodowego oraz zadaszonej wiaty w Śliwnie	27 029	27 029	27 029		A. B. C.		
11	700	70005	6050	Wykup gruntów	240 581	240 581	240 581		A. B. C.		
12	700	70095	6050	Modernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy	143 000	123 000	123 000		A. B. C.		
13	700	70095	6050	Utwardzenie nawierzchni w Kol. Złotorii obok pomnika	4 748	4 748	4 748		A. B. C.		
14	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Konowalach	7 162	7 162	7 162		A. B. C.		
15	700	70095	6050	Wykonanie placu zabaw w Porosłach – ogrodzenie, strefa bezpieczeństwa	9 870	9 870	9 870		A. B. C.		
16	700	70095	6050	Zagospodarowanie placu we wsi Kruszewo – projekt	15 538	8 013	8 013		A. B. C.		
17	700	70095	6050	Modernizacja świetlicy w Łyskach	33 134	11 159	11 159		A. B.		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł ¹	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									C.		
18	700	70095	6057 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Rogowie	337 510	327 510	181 510		A. B. C.	146 000	
19	700	70095	6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie SGGN	1 056 414	9 000	9 000		A. B. C.		
20	750	75095	6057 6059	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego	310 022	35 652	4 650		A. B. C.	31 002	
21	754	75412	6050	Plac przed OSP w Klepaczach	19 786	19 786	19 786		A. B. C.		
22	754	75412	6060	Zakupy do OSP	14 343	14 343	14 343		A. B. C.		
23	801	80104	6060	Zakup samochodu do Przedszkola Samorządowego w Choroszczy	12 915	12 915	12 915		A. B. C.		
24	853	85395	6057 6059	Narwiański Internet równych szans	333 282	72 570			A. B. C.	72 570	
25	900	90001	6050	Przedłużenie kanału sanitarnego w ul. Zastawie I w Choroszczy	140 000	140 000	140 000		A. B. C.		
26	900	90001	6050	Projekt kanalizacji w Dzikich	40 000	31 030	31 030		A. B. C.		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł ¹	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	1 174 960	1 141 750	260 530		A. B. 528 732 C. 352 488		
28	900	90001	6050	Przedłużenie kanału sanitarnego w ul. Brzozowej w Klepaczach	23 800	23 800	23 800		A. B. C.		
29	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II – wniosek	30 018	30 018	30 018		A. B. C.		
30	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Porosły-Krupniki – dokumentacja techniczna	22 400	22 400	22 400		A. B. C.		
31	900	90002	6060	Zakup wyposażenia i oprogramowania do gospodarki odpadami	22 400	22 400	22 400		A. B. C.		
32	900	90005	6057 6059	Odnawialna energia słoneczna sposobem na poprawę czystości powietrza na terenie gminy Choroszcz	7 067 720	2 775 779	698 841		A. B. C.	2 076 938	
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	27 268	27 268	27 268		A. B. C.		
34	900	90095	6050	Budowę wodociągu w ul. Lisiej w Choroszczy	84 960	84 960	84 960		A. B. C.		
35	9001	90095	6050	Przylącze wodociągowe do Przedszkola Samorządowego w Choroszczy - projet	2 480	2 480	2 480		A. B. C.		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł ¹	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	921	92114	6050 6060	Plac zabaw w Żółtkach	9 410	9 410	9 410		A. B. C.		
37	921	92114	6060	Plac zabaw w Oliszkach	4 508	4 508	4 508		A. B. C.		
38	921	92114	6060	Wiata w Czaplinie	6 589	6 589	6 589		A. B. C.		
39	921	92114	6060	Wiata w Zaczerlanach	6 866	6 866	6 866		A. B. C.		
40	921	92114	6060	Altana w Kościukach	6 094	6 094	6 094		A. B. C.		
Ogółem					14 397 453	5 466 314	2 258 584		881 220	2 326 510	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/182/2013

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 30 września 2013 r.

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

[illegible]

1.5	Program: Kapitał ludzki	Lepiej w grupie niż w chałupie																		
	Oś priorytetowa: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych																			
	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki bieżące:	71	801-80106	1 520 109	76 500	1 443 609	548 493	15 042			15 042	533 451				533 451				
	z tego: 2010 r.			18 325		18 325														
	2011 r.			536 727	46 500	490 227														
2012 r.			416 564	14 958	401 606															
2013 r.			548 493	15 042	533 451	548 493	15 042			15 042	533 451				533451					
1.6	Program: Małe Projekty	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem we wsi Zacerzalany																		
	Oś3. 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki bieżące:		921-92114	28 465	12 266	16 199	28 465	12 266			12 266	16 199				16 199				
	z tego: 2012 r.			13 952	6 012	7 940	13 952	6 012			6 012	7 940				7 940				
2013 r.			14 513	6 254	8 259	14 513	6 254			6 254	8 259				8 259					
1.7	Program: Małe Projekty	Organizacja rozgrywek ligi gminnej w piłce nożnej na terenie Gminy Choroszcz																		
	Oś priorytetowa:																			
	Działanie: 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju																			
	Nazwa projektu:																			
	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	2011 r.													
							Wydatki razem (9+13)	z tego:												
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE							
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Razem wydatki:		926-92695	17 731	5 712	12 019	17 731	5 712			5 712	12 019				12 019
z tego: 2013 r.							17 731	5 712	12 019	17 731	5 712			5 712	12 019				12 019	
2014 r.																				
Wydatki bieżące razem		x		1 698 462	206 055	1 492 407	689 820	24 554			24 554	665 266				665 266				
Wydatki majątkowe razem:		x		8 109 344	1 924 820	6 184 524	3 211 491	895 867			895 867	2 315 624	146 000			2 169 624				
Ogółem		x		9 807 806	2 130 875	7 676 931	3 901 311	920 421			920 421	2 980 890	146000			2 834 890				

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/182/2013

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 30 września 2013 r.

PLANOWANE DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2013 R.

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XX/182/2013

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 30 września 2013 r.

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

Lp	Wyszczególnienie	Środki obrotowe na początek roku	Dochody		Wydatki		Środki obrotowe na koniec roku
			§ dochodowy	Kwota	§ wydatkowy	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Szkoły podstawowe (dz. 801 rozdz. 80101)	0,00	-	61 150		61 150	0,00
	-		§ 0690	2 800	§ 4110	803	-
	-		§ 0750	26 950	§ 4120	107	-
	-		§ 0920	650	§ 4170	7 086	-
	-		§ 0960	5 000	§ 4210	27 054	-
	-		§ 0970	25 750	§ 4240	7 500	-
					§ 4260	5 500	-
					§ 4270	500	-
					§ 4300	12 600	-
2	Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80104)	0,00		248 500		248 500	
			§ 0690	241 000	§ 4210	85 500	-
			§ 0750	4 000	§ 4240	10 000	-
			§ 0920	500	§ 4260	50 000	-
			§ 0970	3 000	§ 4270	50 000	-
					§ 4300	47 000	-
					§ 4350	1 000	-
					§ 4370	1 000	-
					§ 4410	1 000	-
					§ 4430	2 000	-
					§ 4700	1 000	-
3	Zespół Szkół (dz. 801 rozdz. 80110)	0,00	-	44 770	-	44 770	0,00
	-		§ 0690	70	§ 4210	21 000	-
	-		§ 0750	37 500	§ 4240	7 000	-
	-		§ 0920	200	§ 4260	5 000	-
	-		§ 0960	7 000	§ 4300	6 770	-
					§ 6050	5 000	-
4	Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80148)	0,00	-	251 000	-	251 000	0,00
	-		§ 0830	250 000	§ 4210	1 000	-
	-		§ 0920	1 000	§ 4220	250 000	-
OGÓŁEM		0,00	-	605 420	-	605 420	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XX/182/2013

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 30 września 2013 r.

OBJAŚNIENIA

Dokonuje się następujących zmian w planie:

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

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

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

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

3. zmniejsza się plan dochodów

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

-
- refundacja środków unijnych w związku z realizacją projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności...” – 5 269 zł
 - 4. dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej inwestycji „Odnawialna energia słoneczna...” oraz „Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej...”
 - 5. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w związku z:
 - realizacją gospodarki odpadami 180 000 zł
 - 6. Przenosi się środki f. sołeckiego Żółtek z bieżących na wydatki inwestycyjne – 1 064 zł – plac zabaw.
 - 7. W projekcie Narwiański Internet... przesuwa się środki na wydatki inwestycyjne.
 - 8. Zmniejsza się plan wydatków na dotację Powiatowi na realizację Alei Niepodległości – 525 800 zł.