

**UCHWAŁA NR XX/194/2016  
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY**

z dnia 10 listopada 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie na rok 2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 211 art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę **250 220 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 46 548 769,89 zł, w tym:

- dochody bieżące 45 574 684,89 zł

- dochody majątkowe 974 085,00 zł

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę **250 220 zł** oraz dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 46 098 769,89 zł, w tym:

- wydatki bieżące 38 598 390,89 zł

- wydatki majątkowe 7 500 379,00 zł

§ 3. 1. Zmienić limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2016.

2. Plan zadań inwestycyjnych po zmianie stanowi załącznik nr 3.

§ 4. 1. Zmienić plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016 roku.

2. Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016 roku po zmianach stanowi załącznik nr 4.

§ 5. 1. Zmienić plan jednostek budżetowych w zakresie dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na 2016 rok.

2. Plan wyodrębnionych dochodów i wydatków po zmianie stanowi załącznik nr 5.

§ 6. Objaśnienia stanowią załącznik nr 6.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczycy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Choroszczycy

**mgr Beata Marlena Jeżerys**

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			<b>A. Dochody na finansowanie zadań własnych</b>	<b>273 077</b>	<b>371 525</b>	<b>-98 448</b>	<b>34 709 415</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>23 774</b>	<b>350 000</b>	<b>-326 226</b>	<b>1 364 728</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>23 774</b>	<b>350 000</b>	<b>-326 226</b>	<b>1 360 193</b>
		0550.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 356		2 356	132 356
		0770.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		350 000	-350 000	50 000
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	20 418		20 418	116 837
		0920.	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000		1 000	1 000
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 550</b>	<b>0</b>	<b>2 550</b>	<b>26 440</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 550</b>	<b>0</b>	<b>2 550</b>	<b>24 190</b>
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 295		2 295	6 471
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	255		255	719
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>146 592</b>	<b>0</b>	<b>146 592</b>	<b>21 897 916</b>
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>9 589</b>	<b>0</b>	<b>9 589</b>	<b>4 016 213</b>
		0330.	Wpływy z podatku leśnego	2 500		2 500	24 300
		0340.	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000		4 000	134 000

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 089		3 089	107 645
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>23 703</b>	<b>0</b>	<b>23 703</b>	<b>4 957 664</b>
		0330.	Wpływy z podatku leśnego	10 203		10 203	66 321
		0360.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 500		10 500	258 343
		0910.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000		3 000	23 000
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>113 300</b>	<b>0</b>	<b>113 300</b>	<b>12 693 039</b>
		0020.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	113 300	0	113 300	463 300
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>6 962 236</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>155 540</b>
		0920.	Pozostałe odsetki	3 500		3 500	43 500
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>136</b>	<b>0</b>	<b>136</b>	<b>393 326</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3		3	3
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>361 698</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	18		18	18
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>115</b>	<b>115</b>
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	100		100	100
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	15		15	15

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>60 600</b>	<b>0</b>	<b>60 600</b>	<b>982 703</b>
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>60 600</b>	<b>0</b>	<b>60 600</b>	<b>225 200</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 600		60 600	225 200
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>32 637</b>	<b>21 525</b>	<b>11 112</b>	<b>243 530</b>
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>32 637</b>	<b>21 525</b>	<b>11 112</b>	<b>243 530</b>
		0830.	Wpływy z usług		21 525	-21 525	21 525
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 637		32 637	210 005
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 288</b>	<b>0</b>	<b>3 288</b>	<b>1 778 625</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 973</b>	<b>0</b>	<b>2 973</b>	<b>12 973</b>
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	2 973		2 973	2 973
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>315</b>	<b>0</b>	<b>315</b>	<b>315</b>
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	315		315	315
			<b>B. Dochody na na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce szamorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</b>	<b>0,00</b>	<b>1 772,00</b>	<b>-1 772,00</b>	<b>11 781 854,89</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 772,00</b>	<b>-1 772,00</b>	<b>11 151 588,64</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 772,00</b>	<b>-1 772,00</b>	<b>24 016,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 772,00	-1 772,00	24 016,00

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			<b>C. Dochody na finansowanie zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>55 000</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>55 000</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>55 000</b>
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		150 000	-150 000	0
			<b>RAZEM (A+B+C+D)</b>	<b>273 077</b>	<b>523 297</b>	<b>-250 220</b>	<b>46 548 769,89</b>
	<i>w tym:</i>		<b>A. Dochody na finansowanie zadań własnych</b>	<b>273 077</b>	<b>371 525</b>	<b>-98 448</b>	<b>34 709 415,00</b>
			<b>B. Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</b>	<b>0</b>	<b>1 772</b>	<b>-1 772</b>	<b>11 781 854,89</b>
			<b>C. Dochody na finansowanie zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>55 000,00</b>
			<b>D. Dochody na finansowanie zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500,00</b>
	w tym:		dochody bieżące	240 440	23 297	217 143	45 574 684,89
			dochody majątkowe	32 637	500 000	-467 363	974 085,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy

**mgr Beata Marlena Jeżerys**

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			<b>A. Wydatki na zadania własne</b>	<b>949 411</b>	<b>379 670</b>	<b>569 741</b>	<b>33 501 304,00</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>52 402</b>	<b>0</b>	<b>52 402</b>	<b>5 782 957</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>52 402</b>	<b>0</b>	<b>52 402</b>	<b>4 696 057</b>
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 378	0	16 378	748 459
		4300	Zakup usług pozostałych	16 378		16 378	368 159
			Wydatki majątkowe	36 024	0	36 024	3 889 226
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 024		36 024	2 729 367
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>154 500</b>	<b>0</b>	<b>154 500</b>	<b>415 300</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>154 500</b>	<b>0</b>	<b>154 500</b>	<b>415 300</b>
			Wydatki majątkowe	154 500	0	154 500	412 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 500		154 500	412 500
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>1 674 345</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>552 248</b>
			Wydatki majątkowe	50 000	0	50 000	445 736
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000	445 736
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>39 217</b>	<b>0</b>	<b>39 217</b>	<b>4 159 349</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>20 717</b>	<b>0</b>	<b>20 717</b>	<b>3 782 109</b>
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500	0	3 500	663 250
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500		3 500	31 100
			Wydatki majątkowe	17 217	0	17 217	274 537
		6060	Wydatki na zakupy ni inwestycyjne jednostek budżetowych	17 217		17 217	57 217

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 500</b>	<b>0</b>	<b>13 500</b>	<b>82 200</b>
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500	0	3 500	72 200
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500		3 500	41 600
			Wydatki majątkowe	10 000	0	10 000	10 000
		6060	Wydatki na zakupy niwestycyjne jednostek budżetowych	10 000		10 000	10 000
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>90 771</b>
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	0	5 000	80 567
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700		4 700	19 700
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300		300	450
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>3 620</b>	<b>0</b>	<b>3 620</b>	<b>804 223</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>3 620</b>	<b>0</b>	<b>3 620</b>	<b>799 223</b>
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 620	0	3 620	214 615
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120		120	86 792
		4430	Różne opłaty i składki	3 500		3 500	33 500
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>419 612</b>	<b>284 385</b>	<b>135 227</b>	<b>12 875 212</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>160 820</b>	<b>39 140</b>	<b>121 680</b>	<b>4 802 279</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	25 000	-25 000	123 970
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 000	-25 000	123 970
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 220	80	159 140	3 993 107
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 160		156 160	3 119 246
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		80	-80	570 079
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 060		3 060	67 690
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600	1 760	-160	637 502
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200	-1 200	151 338
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400	2 770

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000	48 962
		4410	Podróże służbowe krajowe	200		200	5 200
		4430	Różne opłaty i składki		560	-560	4 440
			Wydatki majątkowe	0	12 300	-12 300	47 700
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 300	-12 300	47 700
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0</b>	<b>18 805</b>	<b>-18 805</b>	<b>167 051</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	4 230	-4 230	10 550
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 230	-4 230	10 550
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	14 575	-14 575	149 203
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 885	-9 885	116 525
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 690	-4 690	23 060
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>18 000</b>	<b>116 300</b>	<b>-98 300</b>	<b>3 428 330</b>
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	116 300	-116 300	2 181 387
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		92 800	-92 800	1 702 325
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 300	-20 300	307 070
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 200	-3 200	38 570
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	0	18 000	1 144 699
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000		18 000	925 106
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>190 910</b>	<b>2 800</b>	<b>188 110</b>	<b>2 966 229</b>
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 910	2 800	188 110	2 348 373
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 050		171 050	1 832 510
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 860		19 860	324 010
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 800	-2 800	44 360



Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>25 000</b>	<b>66 510</b>	<b>-41 510</b>	<b>514 717</b>
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	7 510	-7 510	30 487
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 450	-6 450	3 684
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 060	-1 060	382
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000	59 000	-34 000	483 078
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		59 000	-59 000	23 617
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000		25 000	456 177
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>496 183</b>
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	0	1 500	449 093
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500		1 500	61 054
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0</b>	<b>8 080</b>	<b>-8 080</b>	<b>176 691</b>
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	8 080	-8 080	168 768
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 070	-7 070	22 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 010	-1 010	3 250
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>10 000</b>	<b>32 750</b>	<b>-22 750</b>	<b>80 742</b>
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	32 750	-32 750	65 618
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 440	-24 440	51 297
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 260	-3 260	3 123
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 550	-4 550	9 662
		4120	Składki na Fundusz Pracy		500	-500	1 536
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	0	10 000	14 124
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000	2 000

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
		4260	Zakup energii	4 000		4 000	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000		3 000	3 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000		1 000	1 000
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 382</b>	<b>0</b>	<b>13 382</b>	<b>31 516</b>
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 382	0	13 382	31 216
		4300	Zakup usług pozostałych	13 382		13 382	20 216
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>85 600</b>	<b>0</b>	<b>85 600</b>	<b>2 198 511</b>
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>60 600</b>	<b>0</b>	<b>60 600</b>	<b>814 832</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 600	0	60 600	261 200
		3110	Świadczenia społeczne	60 600		60 600	261 200
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>366 120</b>
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	0	25 000	337 870
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000		20 000	267 517
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750		4 750	47 605
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250		250	6 048
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>11 525</b>	<b>21 525</b>	<b>-10 000</b>	<b>440 461</b>
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>0</b>	<b>21 525</b>	<b>-21 525</b>	<b>424 936</b>
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	21 525	-21 525	23 875
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 220	-17 220	16 080
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 090	-4 090	3 371
		4120	Składki na Fundusz Pracy		215	-215	524
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 525</b>	<b>0</b>	<b>11 525</b>	<b>15 525</b>
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 525	0	11 525	11 525

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 525		11 525	11 525
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>45 935</b>	<b>1 565</b>	<b>44 370</b>	<b>547 954</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>35 935</b>	<b>1 565</b>	<b>34 370</b>	<b>390 973</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 240	-1 240	2 830
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 240	-1 240	2 830
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 935	325	35 610	369 424
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 280		32 280	292 532
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 655		3 655	51 685
		4120	Składki na Fundusz Pracy		325	-325	6 575
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	0	10 000	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000	10 000
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>87 000</b>	<b>43 975</b>	<b>43 025</b>	<b>1 937 772</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>53 700</b>
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	0	15 000	53 700
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000		15 000	53 400
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>65 000</b>	<b>43 975</b>	<b>21 025</b>	<b>781 051</b>
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000	0	65 000	475 000
		4260	Zakup energii	45 000		45 000	395 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000		20 000	80 000
			Wydatki majątkowe	0	43 975	-43 975	306 051
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		43 975	-43 975	306 051
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>102 100</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	0	7 000	102 100
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000		7 000	102 000
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>0</b>	<b>3 220</b>	<b>-3 220</b>	<b>1 277 166</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0</b>	<b>3 100</b>	<b>-3 100</b>	<b>11 900</b>
			Wydatki majątkowe	0	3 100	-3 100	11 900
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 100	-3 100	11 900
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>-120</b>	<b>66 380</b>
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	120	-120	49 880
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120	-120	14 880
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>291 537</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>208 240</b>
			Wydatki majątkowe	0	25 000	-25 000	124 832
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000	-25 000	124 832
			<b>B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</b>	<b>0,00</b>	<b>1 772,00</b>	<b>-1 772,00</b>	<b>11 781 854,89</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 772,00</b>	<b>-1 772,00</b>	<b>11 151 588,64</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 772,00</b>	<b>-1 772,00</b>	<b>24 016,00</b>
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 772,00	-1 772,00	24 016,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 772,00	-1 772,00	24 016,00
			<b>C. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>12 500</b>	<b>830 689</b>	<b>-818 189</b>	<b>813 111</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>12 500</b>	<b>830 689</b>	<b>-818 189</b>	<b>798 611</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>12 500</b>	<b>830 689</b>	<b>-818 189</b>	<b>798 611</b>
			Wydatki majątkowe	12 500	830 689	-818 189	718 611
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		450 000	-450 000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000	-300 000	0
		6300	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 500	80 689	-68 189	666 311
			<b>RAZEM (A+B+C+D)</b>	<b>961 911</b>	<b>1 212 131</b>	<b>-250 220</b>	<b>46 098 769,89</b>
	<i>w tym:</i>		<i>A. Wydatki na zadania własne</i>	<i>949 411</i>	<i>379 670</i>	<i>569 741</i>	<i>33 501 304,00</i>
			<i>B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>	<i>0</i>	<i>1 772</i>	<i>-1 772</i>	<i>11 781 854,89</i>
			<i>C. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>12 500</i>	<i>830 689</i>	<i>-818 189</i>	<i>813 111,00</i>
			<i>D. Wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 500,00</i>

w tym:	wydatki bieżące	681 670	297 067	384 603	38 598 390,89
	wydatki majątkowe	280 241	915 064	-634 823	7 500 379,00
	udział wydatków majątkowych do A+B+C+D (%)				16,27%
	udział wydatków majątkowych do A+C (%)				21,86%

**Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy**

**mgr Beata Marlena Jeżerys**

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr /194/2016  
Rady Miejskiej w Choroszczy  
z dnia 10 listopada 2016 r.

## PLAN (LIMITY) WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2016 ROK

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2016 ROK					
							Finansowanie	kwota planowana na 2016 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2016 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2016	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
<b>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						<b>28 156 915</b>			<b>3 941 526</b>		<b>0</b>	<b>12 519</b>
1.	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Żółtkach - etap II - Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej (zadanie realizowane przy udziale środków z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019)	Urząd Miejski w Choroszczy	2015 2016	1 510 000	R Gw BP UE Inne	1 500 000 845 676 614 324  40 000	<b>1 500 000</b>	R Gw BP UE Inne		
2.	60016	6050	Budowa drogi gminnej we wsi Złotoria Podlesie	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2016	175 200	R Gw BP UE Inne	175 200 175 200   	<b>175 200</b>	R Gw BP UE Inne	0	
3.	60016	6050	Budowa drogi gminnej we wsi Ruszczany	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2016	313 000	R Gw BP UE Inne	313 000 313 000   	<b>313 000</b>	R Gw BP UE Inne	0	
4.	60016	6050	Budowa parkingu miejskiego w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2016	150 000	R Gw BP UE Inne	150 000 150 000   	<b>150 000</b>	R Gw BP UE Inne	0	
4a.	60016	6050	Budowa zjazdu z ulicy Piaskowej na ulicę Torfową w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2016	6 800	R Gw BP UE Inne	6 800 6 800   	<b>6 800</b>	R Gw BP UE Inne		

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2016 ROK					
							Finansowanie	kwota planowana na 2016 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2016 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2016	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
4b.	60016	6050	Budowa zjazdu z ul. Mickiewicza w Choroszczy na działkę nr 619/14	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	10 400	R	10 400	10 400	R		
					2016		Gw	10 400		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
						Inne			Inne			
5.	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej (Sołectwo Barszczewo)	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	5 000	R	5 000	5 000	R		5 000
					2016		Gw	5 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
						Inne			Inne			
5a.	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej we wsi Konowały	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	5 000	R	5 000	5 000	R		
					2016		Gw	5 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
						Inne			Inne			
5b.	6E+05	6050	Budowa wiat przystankowych we wsi Gajowniki i Żółtki	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	12 519	<b>R</b>	<b>12 519</b>	12 519	<b>R</b>		7 519
					2016		<b>Gw</b>	<b>12 519</b>		<b>Gw</b>		
							<b>BP</b>			<b>BP</b>		
							<b>UE</b>			<b>UE</b>		
						<b>Inne</b>			<b>Inne</b>			
6.	60016	6050	Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe	Urząd Miejski w Choroszczy	2015	270 270	<b>R</b>	<b>200 000</b>	200 000	<b>R</b>		
					2016		<b>Gw</b>	<b>200 000</b>		<b>Gw</b>		
							<b>BP</b>			<b>BP</b>		
							<b>UE</b>			<b>UE</b>		
						<b>Inne</b>			<b>Inne</b>			
6a	60014	6050	Rewitalizacja Rynku w Choroszczy (dokumentacja projektowa i studium wykonalności)	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	52 300	R	52 300	52 300	R		
					2016		Gw	52 300		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
						Inne			Inne			
6b.	60016	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego na os. Zielona Dolina w Choroszczy I etap	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	2 001 444	R	3 444	3 444	R		
					2017		Gw	3 444		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
						Inne			Inne			

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2016 ROK					
							Finansowanie	kwota planowana na 2016 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2016 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2016	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
6c.	60016	6050	Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej w Pańkach	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2016	177 817	R	177 817	<b>177 817</b>	R		
							Gw	177 817		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
6d.	60016	6060	Zakup równiarki	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2016	150 000	R	150 000	<b>150 000</b>	R		
							Gw	150 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
6e.	60014	6058, 6059	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552B ul Sienkiewicza w Choroszczy - w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego Działanie 5.1. Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany</i>	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2017	2 203 642	R	0	<b>0</b>	R	0	
							Gw	0		Gw		
							BP			BP		
							UE	0		UE		
							Inne	0		Inne		
6f.	60014	6058, 6059	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552B ul Branickiego w Choroszczy - w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego Działanie 5.1. Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany</i>	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2017	762 755	R	0	<b>0</b>	R	0	
							Gw	0		Gw		
							BP			BP		
							UE	0		UE		
							Inne	0		Inne		
6g.	60016	6059	Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Wodociągową w Klepaczach z drogą powiatową Nr 1535b - RPOWP 2014-2020 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2017	3 964 433	R	102 475	102 475	R		
							Gw	102 475		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
6h.	60016	6059	Budowa drogi gminnej Choroszcz - Jeroniki -Łyski - RPOWP 2014-2020 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2018	8 056 088	R	450 000	450 000	R		
							Gw	450 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		



Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2016 ROK					
							Finansowanie	kwota planowana na 2016 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2016 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2016	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
6i.	60016	6059	Budowa drogi rowerowej przy drodze gminnej nr 106251B na odcinku Choroszcz - Sienkiewiczze - RPOWP 2014-2020 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany (2015/2017)	Urząd Miejski w Choroszczy	2015	2 416 787	R	360 000	360 000	R		
					2017		Gw	360 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
6j.	60016	6059	Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Elewatorską w Białymstoku z miejscowością Porosły - RPOWP 2014-2020 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany (2016/2017)	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	3 004 384	R	97 384	97 384	R		
					2017		Gw	97 384		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
6k.	60016	6050	Przebudowa ulicy 3 Maja w choroszczy - w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020"	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	2 734 076	R	50 187	50 187	R		
					2017		Gw	50 187		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
6l.	60016	6050	<i>Przygotowanie terenów: podziały geodezyjne i zakup gruntów lub wypłata odszkodowania - na zadania przyszłościowe</i>	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	110 000	<b>R</b>	<b>110 000</b>	110 000	<b>R</b>		
					2016		<b>Gw</b>	<b>110 000</b>		<b>Gw</b>		
							<b>BP</b>			<b>BP</b>		
							<b>UE</b>			<b>UE</b>		
							<b>Inne</b>			<b>Inne</b>		
6m.	60016	6050	<i>Dokumentacja projektowa na budowę mostu wraz z dojazdami na rzece Horodnianka w Choroszczy</i>	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	65 000	<b>R</b>	<b>10 000</b>	10 000	<b>R</b>		
					2017		<b>Gw</b>	<b>10 000</b>		<b>Gw</b>		
							<b>BP</b>			<b>BP</b>		
							<b>UE</b>			<b>UE</b>		
							<b>Inne</b>			<b>Inne</b>		

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2016 ROK					
							Finansowanie	kwota planowana na 2016 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2016 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2016	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
<b>Dział 630 TURYSTYKA</b>						<b>564 345</b>			<b>412 500</b>			
7.	63003	6050	<i>"Kominowe Bajoro miejscem rekreacji" (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego) wraz z zagospodarowaniem terenu wokół zbiornika</i>	Urząd Miejski w Choroszczy	2015	544 845	R	393 000	393 000	R		
							Gw	393 000		Gw		
					BP			BP				
					UE			UE				
					Inne			Inne				
7a.	63003	6050	<i>Projekt zagospodarowania terenów rekreacyjnych (bulwarów) przy ulicy Sienkiewicza w Choroszczy</i>	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	19 500	R	19 500	19 500	R		
							Gw	19 500		Gw		
					BP			BP				
					UE			UE				
					Inne			Inne				
<b>Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>						<b>1 480 764</b>			<b>645 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8.	70005	6050	<i>Zakup gruntów</i>	Urząd Miejski w Choroszczy	2015	929 421	R	445 736	445 736	R		
							Gw	445 736		Gw		
					BP			BP				
					UE			UE				
					Inne			Inne				
8a.	70095	6050	Wymiana i przebudowa instalacji elektrycznej w budynku zajmowanym przez Ośrodek Zdrowia w Złotorii	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	26 133	R	26 133	26 133	R		
							Gw	26 133		Gw		
					BP			BP				
					UE			UE				
					Inne			Inne				
8b.	70095	6050	Modernizacja budynku przy ulicy Sienkiewicza 29 (siedziba M-GCKIS) wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej jego rewitalizacji	Urząd Miejski w Choroszczy	2011	402 000	R	50 000	50 000	R		
							Gw	50 000		Gw		
					BP			BP				
					UE			UE				
					Inne			Inne				

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2016 ROK					
							Finansowanie	kwota planowana na 2016 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2016 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2016	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
8c.	70095	6050	Montaż monitoringu miasta Choroszcz - I etap	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2016	70 000	R	70 000	70 000	R		
							Gw	70 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
8d.	70004	6060	Zakup zestawu narzędzi	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2016	8 210	R		8 210	R		
							Gw	8 210		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
8e.	70004	6060	Zakup myjki wysokociśnieniowej z podgrzewaniem wody	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2016	11 500	R	11 500	11 500	R		
							Gw	11 500		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
8f.	70095	6050	Wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachodachówkę wraz z przebudową kominów na budynku mieszkalnym przy ulicy 11 Listopada 11 w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2016	33 500	R	33 500	33 500	R		
							Gw	33 500		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
<b>Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						<b>330 387</b>		<b>284 537</b>		<b>0</b>		
9.	75023	6060	<b>Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego w Choroszczy</b>	<b>Urząd Miejski w Choroszczy</b>	<b>2015 2016</b>	<b>103 067</b>	<b>R</b>	<b>57 217</b>	<b>57 217</b>	<b>R</b>		
							<b>Gw</b>	<b>57 217</b>		<b>Gw</b>		
							<b>BP</b>			<b>BP</b>		
							<b>UE</b>			<b>UE</b>		
							<b>Inne</b>			<b>Inne</b>		
9a.	75023	6050	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Dominikańskiej 2 w Choroszczy wraz z hydroizolacją ścian zewnętrznych i wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2016	217 320	R	217 320	217 320	R		
							Gw	217 320		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2016 ROK				
							Finansowanie	kwota planowana na 2016 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2016 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2016
9b.	75075	6060	Zakup namiotu wraz z elementami promocyjnymi	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2016	10 000	R	10 000	10 000	R	
							Gw	10 000		Gw	
							BP			BP	
							UE			UE	
							Inne			Inne	
<b>Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>						<b>191 863</b>		<b>72 965</b>		<b>21 745</b>	
10.	75412	6050	Rozbudowa remizy Ochotniczych Straży Pożarnych w Klepaczach	Urząd Miejski w Choroszczy	2014 2017	140 643	R	21 745	21 745	R	
							Gw	21 745		Gw	
							BP			BP	
							UE			UE	
							Inne			Inne	
10a.	75412	6050	Rozbudowa remizy Ochotniczych Straży Pożarnych w Klepaczach - modernizacja i wyposażenie pomieszczeń	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2016	27 000	R	27 000	27 000	R	
							Gw	27 000		Gw	
							BP			BP	
							UE			UE	
							Inne			Inne	
10b.	75412	6050	Dokumentacja projektowa na budowę garażu na potrzeby OSP w Izbiszczach	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2016	17 220	R	17 220	17 220	R	
							Gw	17 220		Gw	
							BP			BP	
							UE			UE	
							Inne			Inne	
10c.	75412	6050	Budowa wodociągu w OSP Choroszcz	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2016	7 000	R	7 000	7 000	R	
							Gw	7 000		Gw	
							BP			BP	
							UE			UE	
							Inne			Inne	
11.	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego (średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4) na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotorii (wkład własny Gminy Choroszcz)	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2016	0	R	0	0	R	
							Gw	0		Gw	
							BP			BP	
							UE			UE	
							Inne			Inne	

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2016 ROK					
							Finansowanie	kwota planowana na 2016 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2016 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2016	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
<b>Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						<b>104 700</b>			<b>104 700</b>			
11a.	80110	6050	Montaż 2 szt kurtyn oraz piłkochwytywów na ściany szczytowe w Sali sportowej Zespołu Szkół w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2016	32 000	R Gw BP UE Inne	32 000 32 000	<b>32 000</b>	R Gw BP UE Inne		
11b.	80101	6050	Modernizacja łazienek z montażem kabin systemowych w Szkole Podstawowej w Złotorii	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2016	30 000	R Gw BP UE Inne	30 000 30 000	<b>30 000</b>	R Gw BP UE Inne		
11c.	80101	6050	<i>Dokumentacja projektowa na budowę boiska wielofunkcyjnego oraz zagospodarowania terenu przy Zespole Szkół w Choroszczy</i>	<i>Urząd Miejski w Choroszczy</i>	<i>2016</i> <i>2016</i>	<i>17 700</i>	<i>R</i> <i>Gw</i> <i>BP</i> <i>UE</i> <i>Inne</i>	<i>17 700</i> <i>17 700</i>	<i>17 700</i>	<i>R</i> <i>Gw</i> <i>BP</i> <i>UE</i> <i>Inne</i>		
11d.	80104	6050	Dokumentacja projektowa na rozbudowę Przedszkola Samorządowego w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2016	25 000	R Gw BP UE Inne	25 000 25 000	<b>25 000</b>	R Gw BP UE Inne		
<b>Dział 851 OCHRONA ZDROWIA</b>						<b>87 000</b>			<b>47 000</b>			
12.	85154	6060	Zakup przenośnej sceny wraz z zadaszeniem (zadanie realizowane w ramach profilaktyki uzależnień - promocja trzeźwości w Gminie Choroszcz)	Urząd Miejski w Choroszczy	2015 2016	87 000	R Gw BP UE Inne	47 000 47 000	<b>47 000</b>	R Gw BP UE Inne		

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2016 ROK					
							Finansowanie	kwota planowana na 2016 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2016 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2016	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
<b>Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>						<b>381 126</b>			<b>381 126</b>			
12a.	85305	6050	Adaptacja pomieszczeń wraz z pierwszym wyposażeniem na potrzeby utworzenia żłobka samorządowego w ramach Programu Rządowego "MALUCH" 2016	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2016	381 126	R Gw BP UE Inne	381 126 203 758 177 368	<b>381 126</b>	R Gw BP UE Inne		
<b>Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						<b>502 309</b>			<b>306 051</b>		<b>0</b>	<b>59 871</b>
13.	90015	6050	Budowa oświetlenia w ulicy Sportowej w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2016	37 000	R Gw BP UE Inne	37 000 37 000	37 000	R Gw BP UE Inne		
<b>14.</b>	<b>90015</b>	<b>6050</b>	<b>Budowa oświetlenia ulicznego</b>	<b>Urząd Miejski w Choroszczy</b>	<b>2015</b> <b>2016</b>	<b>433 409</b>	<b>R</b> <b>Gw</b> <b>BP</b> <b>UE</b> <b>Inne</b>	<b>253 151</b> <b>253 151</b>	<b>253 151</b>	<b>R</b> <b>Gw</b> <b>BP</b> <b>UE</b> <b>Inne</b>		<b>59 871</b>
15.	90015	6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę układów pomiarowo-sterowniczych oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Choroszczy	2015 2016	31 900	R Gw BP UE Inne	15 900 15 900	<b>15 900</b>	R Gw BP UE Inne		
<b>Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>						<b>213 524</b>			<b>191 702</b>		<b>0</b>	<b>107 802</b>
16.	92114	6050	Budowa placu zabaw w Łyskach - kontynuacja	Urząd Miejski w Choroszczy	2015 2016	24 513	R Gw BP UE Inne	12 847 12 847	<b>12 847</b>	R Gw BP UE Inne		<b>12 847</b>

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2016 ROK					
							Finansowanie	kwota planowana na 2016 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2016 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2016	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
16a.	92105	6050	<i>Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie miejsca pamięci narodowej tzw. "Szubienica"</i>	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2016	11 900	R	11 900	11 900	R		
							Gw	11 900		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
17.	92114	6050	Budowa wiaty w Dzikich - II etap	Urząd Miejski w Choroszczy	2015 2016	20 922	R	10 766	10 766	R		10 766
							Gw	10 766		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
18.	92114	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Pańkach	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2016	7 400	R	7 400	7 400	R		7 400
							Gw	7 400		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
19.	92114	6050	Budowa przyłącza energetycznego do wiaty w Czaplunie	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2016	7 500	R	7 500	7 500	R		7 500
							Gw	7 500		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
20.	92114	6050	Renowacja i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kościukach - I etap	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2016	8 918	R	8 918	8 918	R		6 918
							Gw	8 918		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
21.	92114	6050	Zakup i montaż altany we wsi Mińce	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2016	7 252	R	7 252	7 252	R		7 252
							Gw	7 252		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
22.	92114	6050	Zakup i montaż urządzeń monitoringu budynku świetlicy we wsi Żółtki	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2016	7 000	R	7 000	7 000	R		7 000
							Gw	7 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
23.	92114	6050	Renowacja i adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Konowałach	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2016	36 708	R	36 708	36 708	R		6 708
							Gw	36 708		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2016 ROK					
							Finansowanie	kwota planowana na 2016 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2016 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2016	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
24.	92114	6050	Projekt zagospodarowania działki pod budowę świetlicy, wiaty, boiska do siatkówki oraz placu zabaw dla dzieci w Kruszewie	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	8 876	R	8 876	8 876	R	8 876	
					2016		GW	8 876		GW		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
25.	92114	6050	Zakup i montaż rolet plandekowych w altanie - wieś Zaczerlany	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	8 297	R	8 297	8 297	R	8 297	
					2016		Gw	8 297		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
25a.	92114	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Zaczerlanach (dokumentacja projektowa)	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	30 000	R	30 000	30 000	R	30 000	
					2016		Gw	30 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
26.	92114	6060	Zakup urządzeń na potrzeby placu zabaw we wsi Oliszki	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	9 232	R	9 232	9 232	R	9 232	
					2016		Gw	9 232		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
27.	92114	6060	Zakup urządzeń na potrzeby placu zabaw we wsi Ruszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	7 441	R	7 441	7 441	R	7 441	
					2016		Gw	7 441		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
28.	92114	6060	Zakup elementów siłowni zewnętrznej i innych elementów placu zabaw w Rogowie	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	7 565	R	7 565	7 565	R	7 565	
					2016		Gw	7 565		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
28a.	92114	6050	Dokumentacja projektowa na placu zabaw	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	10 000	R	10 000	10 000	R	10 000	
					2016		Gw	10 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
<b>Dział 926 KULTURA FIZYCZNA</b>						<b>141 859</b>		<b>124 832</b>		<b>0</b>	<b>29 832</b>	



Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2016 ROK					
							Finansowanie	kwota planowana na 2016 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2016 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2016	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
30.	92601	6050	Budowa nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Alei Niepodległości w Choroszczy (zadanie realizowane w ramach <b>Budżetu Obywatelskiego</b> )	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2016	67 000	R	67 000	<b>67 000</b>	R		
							Gw	67 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
31.	92601	6050	Ogrodzenie terenu wokół molo we wsi Izbiszcze	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2016	7 011	R	7 011	<b>7 011</b>	R		<b>7 011</b>
							Gw	7 011		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
32.	92601	6050	Wykonanie piłkochwyłów na boisku sportowym w Żółtkach	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2016	6 648	R	6 648	<b>6 648</b>	R		<b>6 648</b>
							Gw	6 648		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
33.	92601	6050	Budowa małej infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Rogówku	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2016	0	R	0	<b>0</b>	R		0
							Gw	0		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
34.	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Porosłach (budowa bramek i piłkochwyłów)	Urząd Miejski w Choroszczy	2015 2016	33 200	R	16 173	<b>16 173</b>	R		<b>16 173</b>
							Gw	16 173		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
34a.	92601	6050	Zakup i montaż profesjonalnych bramek do piłki nożnej oraz siatki ochronnej na boisko zewnętrzne na stadionie sportowym w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2016	18 000	R	18 000	<b>18 000</b>	R		
							Gw	18 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
34b.	92601	6050	Budowa piłkochwyłów na boisku sportowym w Łyskach	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2016	10 000	R	10 000	<b>10 000</b>	R		
							Gw	10 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2016 ROK					
							Finansowanie	kwota planowana na 2016 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2016 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2016	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
34c.	92601	6050	<i>Dokumentacja projektowa na budowę "Bazy Sportowej" na Stadionie Miejskim w Choroszczy</i>	<i>Urząd Miejski w Choroszczy</i>	2016	0	R	0	0	R		
					2016		Gw	0		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
<b>RAZEM</b>						<b>32 154 792</b>		<b>6 512 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231 769</b>	

**Finansowanie - objaśnienia:**

<b>R</b>	środki finansowe - razem
<b>Gw</b>	środki własne gminy (w tym kredyty)
<b>BP</b>	dotacja/subwencja z budżetu państwa
<b>UE</b>	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i 3 ufp
<b>Inne</b>	pomoc finansowa udzielona przez jst
<b>Inne*</b>	środki PFRON
<b>Inne**</b>	dotacja z Woj. Fund. Ochrony Środowiska i GW

*Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy*

*mgr Beata Marlena Jeżerys*

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XX/194/2016  
Rady Miejskiej w Choroszczy  
z dnia 10 listopada 2016 r.

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Dotacje podmiotowe</b>					<b>x</b>	<b>936 000</b>
1.	921	92114	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Działalność statutowa	745 000
2.	921	92116	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Działalność statutowa - biblioteka publiczna	191 000
<b>II. Dotacje celowe na zadania bieżące</b>					<b>x</b>	<b>183 950</b>
1.	630	63003	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Utrzymanie szlaków turystycznych (renowacja oznakowania)	1 000
2.	710	71012	2710	Powiat Białostocki	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10 000
3.	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	Na zakup sprzętu i wyposażenia (art. 32 ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej)	14 950
4.	851	85154	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Zadania powierzone w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	15 000
4a.	851	85195	2800	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choroszczy	Dofinansowanie remontu ogrodzenia szpitala wraz z uporządkowaniem terenu (dotacja w trybie ustawy o działalności leczniczej)	10 000
5.	852	85228	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych	30 000
6.	853	85395	2810	Fundacje (na podstawie konkursu ofert)	Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych i społecznych na zasadzie wolontariatu	4 000
6a.	854	85495	2710	Dotacja w formie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu	Realizacja Programu Profilaktycznego "Zdrowy rozwój - dobry start"	4 500
7.	921	92114	2800	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Na realizację wskazanych zadań i programów zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	49 500
<b>7a.</b>	<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>2810</b>	<b>Fundacje (na podstawie konkursu ofert)</b>	<b>Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 000</b>
<b>8.</b>	<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>2820</b>	<b>Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)</b>	<b>Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 000</b>
9.	926	92695	2830	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Finansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury fizycznej	15 000
10.	926	92695	2820	Kluby sportowe	Dotacje na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25.06.2010 o sporcie	20 000
<b>Razem na zadania bieżące (I+II)</b>					<b>x</b>	<b>1 119 950</b>
<b>z tego:</b>						

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						<b>1 010 000</b>
<b>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						<b>109 950</b>
<b>III. Dotacje celowe (o charakterze majątkowym)</b>						<b>941 361</b>
1.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Mickiewicza w Choroszczu	50 000
2.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1249B na odcinku Klepacze - Turczyn	200 000
3.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1547B na odcinku Mińce - granica Gminy Choroszcz	175 000
4.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1536B na odcinku od drogi powiatowej Nr 1535B do miejscowości Kruszewo	150 000
<b>5.</b>	<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>6300</b>	<b>Powiat Białostocki</b>	<b>Dofinansowanie przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1549B i Nr 1550B oraz drogi gminnej Nr 6266B w miejscowości Klepacze</b>	<b>19 311</b>
6.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1535B Białystok -Kruszewo na odcinku od km 7+225 do granicy administracyjnej Choroszczu	10 000
7.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1552B - ulica Dominikańska w Choroszczu	14 500
8.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej Nr 1549B w m. Oliszki	20 000
<b>9.</b>	<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>6300</b>	<b>Powiat Białostocki</b>	<b>Dofinansowanie wykonania wyniesionego przejścia dla pieszych oraz uzupełnienia nawierzchni z kostki betonowej przy Alei Niepodległości w Choroszczu</b>	<b>27 500</b>
10.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Złotorii	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego (średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4) oraz przystosowania garażu i placu manewrowego	270 000
11.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Choroszczu	Dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego	3 100
12.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Barszczewie	Dofinansowanie zakupu drabiny strażackiej	1 950
<b>Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek sektora finansów publicznych)</b>						<b>666 311</b>
<b>Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)</b>						<b>275 050</b>
<b>DOTACJE RAZEM (I+II+III)</b>						<b>2 061 311</b>

z tego:

dla jednostek sektora finansów publicznych

1 676 311

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

385 000

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczu

mgr inż. Beata Marlena Jeżerys

**Załącznik nr 5**  
**do uchwały nr XX/194/2016**  
**Rady Miejskiej w Choroszczy**  
**z dnia 10 listopada 2016**

**Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych na 2016 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
<b>1</b>	<b>Szkoły podstawowe (dz. 801 rozdz. 80101)</b>	<b>3,08</b>	-	<b>30 411</b>		<b>30 410,08</b>	<b>4,00</b>
		-	§ 0690	80	§ 2400	3,08	-
		-	§ 0750	27 000	§ 4210	25 578	-
		-	§ 0920	31	§ 4240	1 100	-
		-	§ 0960	2 100	§ 4260	500	-
		-	§ 0970	1 200	§ 4300	3 229	-
<b>2</b>	<b>Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80104)</b>	<b>18,29</b>		<b>223 151</b>		<b>223 150,29</b>	<b>19</b>
			§ 0660	220 000	§ 2400	18,29	-
			§ 0750	1 000	§ 4210	138 530	-
			§ 0920	151	§ 4240	5 000	-
			§ 0960	1 000	§ 4260	40 000	-
			§ 0970	1 000	§ 4270	20 000	-
					§ 4300	16 102	-
					§ 4360	1 500	-
					§ 4410	1 000	-
					§ 4430	1 000	-
							-
							-
<b>3</b>	<b>Zespół Szkół (dz. 801 rozdz. 80110)</b>	<b>15,10</b>	-	<b>68 920</b>	-	<b>68 919,10</b>	<b>16</b>
			§ 0690	100	§ 2400	15,10	
			§ 0750	60 000	§ 4210	41 989	
			§ 0920	120	§ 4240	0	
			§ 0960	1 000	§ 4300	18 915	
			§ 0970	7 700	§ 6060	8 000	
<b>4</b>	<b>Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80148)</b>	<b>0,00</b>	-	<b>252 100</b>	-	<b>252 100</b>	<b>0,00</b>
		-	§ 0670	252 000	§ 4210	100	-
		-	§ 0920	100	§ 4220	252 000	-
<b>OGÓLEM</b>		<b>36,47</b>	<b>-</b>	<b>574 582</b>	<b>-</b>	<b>574 579,47</b>	<b>39</b>



## Objaśnienia

Zmienia się plan dochodów i wydatków, w wyniku tego plan dochodów i wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę **250 220 zł**.

**Zwiększenie planu dochodów** następuje związku z:

a) uzyskaniem ponadplanowych dochodów na finansowanie zadań własnych w kwocie łącznej 273 077 zł z tytułu:

- w rozdz. 70005 – z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości (2 356 zł), z wpłat właścicieli lokali mieszkalnych na sfinansowanie przebudowy dachu (20 418 zł), wpłaconych odsetek za zwłokę (1 000 zł);

- w rozdz. 75095 – refundacji wydatków poniesionych na wynagrodzenie koordynatora projektu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF) – kwota 2 550 zł;

- w dziale 756 – wykonaniem ponadplanowych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych – kwota 146 592 zł,

- w dziale 758 – uzyskaniem dochodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych – kwota 3 500 zł,

- w dziale 801 – uzyskaniem dochodów zrealizowanych przez jednostki oświatowe, m.in. wpłat pozostałości środków finansowych, gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych – kwota 136 zł;

- w rozdziale 90015 – otrzymaniem wpłaty odszkodowania za zniszczony słup oświetleniowy podczas wypadku – kwota 2 973 zł;

- w rozdziale 90020 – otrzymaniem wpłaty z tytułu opłaty produktowej – kwota 315 zł;

b) uzyskaniem decyzji o zwiększeniu kwot dotacji:

- pismo FB-II.3111.340.2016.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 24 października 2016 r. o zwiększeniu dotacji w dziale 852 rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze – o kwotę 60 600 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;

- pisma FB-II.3111.39.2016.BB Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 21 i 25 października 2016 r. o zwiększeniu dotacji w dziale 853 rozdział 85305 Żłobki – o kwotę 32 637 zł na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2016”.

**Zmniejszenie planu dochodów** następuje związku z:

a) urealnieniem (zmniejszeniem) planu dochodów własnych o kwotę 371 525 zł

- w rozdziale 70005 – o kwotę 350 000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości (zbyt późno ogłoszony przetarg, ze względu na procedury związane z notarialnym nabyciem wpłaty mogą być dokonane dopiero w roku następnym);

- w rozdziale 85305 – o kwotę 21 525 zł, w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia funkcjonowania żłobka samorządowego z 1 września na II połowę listopada 2016 r.

b) otrzymaniem decyzji (pismo FB-II.3111.400.2016.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 24 października 2016 r. o zmniejszeniu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami –

dział 852 rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ... - o kwotę 1 772 zł;

c) w związku z przesunięciem na 2017 rok terminu rozpoczęcia przebudowy dróg powiatowych (ulica Sienkiewicza i ulica Branickiego w Choroszczy) zmniejsza się przeznaczoną na ten cel dotację celową w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 150 000 zł.

**Zwiększenie planu wydatków** następuje w rozdziałach:

- **60016** Drogi publiczne gminne – na wydatki bieżące w związku z wnioskami zmieniającymi przeznaczenie środków Funduszu sołeckiego Złotoria i Funduszu sołeckiego Babino – kwota 16 378 zł oraz wydatki inwestycyjne – kwota 36 024 zł, w tym kwota 7 519 zł w związku z wnioskiem zmieniającym przeznaczenie środków Funduszu sołeckiego Gajowniki i zmniejszająca o 6 495 zł w związku z wnioskiem zmieniającym przeznaczenie środków Funduszu sołeckiego Babino;
- **63003** Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – na wydatki inwestycyjne w kwocie 154 000 zł;
- **70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na wykup gruntów – kwota 50 000 zł;
- **75023** Urzędy gmin.. – na zwiększenie planu wydatków na szkolenie pracowników – kwota 3 500 zł i na zakup oprogramowania do centralizacji podatku VAT i generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego – kwota 17 217 zł;
- **75075** Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na zwiększenie zakupu usług promocyjnych – kwota 3 500 zł i zakupy inwestycyjne – kwota 10 000 zł;
- **75095** Pozostała działalność – na zakup usług i koszty postępowania sądowego – kwota 5 000 zł;
- **75412** Ochotnicze straże pożarne – na wydatki bieżące – kwota 3 620 zł, w tym w związku z wnioskiem zmieniającym przeznaczenie środków Funduszu sołeckiego Pańki (kwota 120 zł);
- w dziale **801** Oświata i wychowanie – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 135 227 zł oraz dokonuje się przeniesień planu zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych;
- **85214** Zasiłki i pomoc w naturze... – na wypłatę świadczeń społecznych (zgodnie z decyzją o przyznaniu dotacji) – kwota 60 600 zł;
- **85219** Ośrodki pomocy społecznej – na zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne – kwota 25 000 zł;
- w dziale **854** Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 44 370 zł oraz dokonuje się przeniesień planu zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych;
- **90003** Oczyszczanie miast i wsi – na zakup usług firm sprzątających – kwota 15 000 zł;
- **90015** Oświetlenie ulic... - na zakup energii elektrycznej oraz konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego – kwota 65 000 zł;
- **90095** Pozostała działalność – na koszty usług schroniska dla bezpańskich zwierząt – 7 000 zł;

**Zmniejszenie planu wydatków** następuje w rozdziałach:

- **85305** Żłobki - w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia funkcjonowania żłobka samorządowego z 1 września na II połowę listopada 2016 r. – o kwotę 21 525 zł;
- **92105** Pozostałe zadania w zakresie kultury – na wydatki majątkowe o kwotę 3 100 zł w związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;



- **92195** Pozostała działalność – w związku ze zmianą przeznaczenia środków w ramach funduszu sołectkiego Pańki – kwota 120 zł;
- **92601** Obiekty sportowe – na wydatki majątkowe w związku z rezygnacją z realizacji inwestycji w 2016 r.

**W zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych na realizację przebudowy dróg powiatowych o łączną kwotę 750 000 zł;
- zmniejsza się plan wydatków na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych w m. Klepacze o kwotę 80 689 zł oraz zwiększa się plan wydatków na udzielenie pomocy o kwotę 12 500 zł na dofinansowanie wyniesionego przejścia dla pieszych przy Alei Niepodległości w Choroszczy.

**Aktualizuje się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3:**

- Poz. 5b** Budowa wiat przystankowych we wsi Gajowniki i Żółtki – wprowadza się nowe zadanie o wartości 12 519 zł;
- Poz. 6** Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe – zmniejsza się o kwotę 6 495 zł w związku ze zmianą przeznaczenia środków Funduszu sołectkiego Babino;
- Poz. 6e.** Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552B ul Sienkiewicza w Choroszczy - w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego Działanie 5.1. Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany – przenosi się realizację zadania na 2017 rok;
- Poz. 6f.** Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552B ul Branickiego w Choroszczy - w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego Działanie 5.1. Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany – przenosi się realizację zadania na 2017 rok;
- Poz. 6m.** Przygotowanie terenów: podziały geodezyjne i zakup gruntów lub wypłata odszkodowania - na zadania przyszłościowe – zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000 zł;
- Poz. 6m.** Dokumentacja projektowa na budowę mostu wraz z dojazdami na rzece Horodnianka w Choroszczy – wprowadza się nowe zadanie o wartości 65 000 zł do realizacji w latach 2016-2017, w roku 2016 – 10 000 zł;
- Poz. 7.** "Kominowe Bajoro miejscem rekreacji" (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego) wraz z zagospodarowaniem terenu wokół zbiornika – zwiększa się o kwotę 150 000 zł;
- Poz. 7a.** Projekt zagospodarowania terenów rekreacyjnych (bulwarów) przy ulicy Sienkiewicza w Choroszczy – zwiększa się plan wydatków o 4 500 zł;
- Poz. 8.** Zakup gruntów– zwiększa się o kwotę 50 000 zł
- Poz. 9.** Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego w Choroszczy– zwiększa się o kwotę 17 217 zł;
- Poz. 9b.** Zakup namiotu wraz z elementami promocyjnymi – wprowadza się nowe zadanie o wartości 10 000 zł;
- Poz. 11c.** Dokumentacja projektowa na budowę boiska wielofunkcyjnego oraz zagospodarowania terenu przy Zespole Szkół w Choroszczy – zmniejsza się o kwotę 12 300 zł w związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

**Poz. 14.** Budowa oświetlenia ulicznego – zmniejsza się wartość zadania o kwotę 43 975 zł (w tym z tytułu zmian funduszy sołeckich Gajowniki i Złotoria o łączną kwotę 14 402 zł);

**Poz. 16a.** Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie miejsca pamięci narodowej tzw. "Szubienica" – zmniejsza się wartość zadania o kwotę 3 100 zł w związku z zakończeniem postępowania na udzielenie zamówienia publicznego;

**Poz. 34c.** Dokumentacja projektowa na budowę "Bazy Sportowej" na Stadionie Miejskim w Choroszczy – rezygnuje się z realizacji zadania w roku 2016.

**Aktualizuje się Plan dotacji** udzielanych z budżetu gminy w 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 4, w którym:

**Poz. II.7a** Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego (fundacjom) – wprowadza się dotację w kwocie 2 000 zł;

**Poz. II. 8** Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego (stowarzyszeniom) – zmniejsza się dotację o kwotę 2 000 zł;

*Przeniesienia kwoty 2 000 zł pomiędzy paragrafami 2820 (dotacje dla stowarzyszeń) i 2810 (dotacje dla fundacji) dokonano Zarządzeniem Burmistrza Nr 135/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. i nie uwzględniono dotąd tej zmiany w załączniku, w którym wyszczególnia się kwoty dotacji. Stąd zachodzi potrzeba sprostowania błędu, na który zwróciła uwagę Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku w uchwale Nr 4995/16 z dnia 27 października 2016 r.*

**Poz. III.5.** Dofinansowanie przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1549B i Nr 1550B oraz drogi gminnej Nr 6266B w miejscowości Klepacze – zmniejsza się kwotę dofinansowania o 80 689 zł (W związku z problemem wyłonienia wykonawcy realizację zadania przenosi się na 2017 rok, pomoc w kwocie 19 311 zł udzielona w 2016 roku obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej.);

**Poz. III.9.** Dofinansowanie wykonania wyniesionego przejścia dla pieszych oraz uzupełnienia nawierzchni z kostki betonowej przy Alei Niepodległości w Choroszczy – zwiększa się kwotę dotacji o 12 500 zł.

Plan po zmianie dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi finansowanych jednostek oświatowych – zawiera Załącznik nr 5.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy  
mgr Beata Marlena Jeżerys