

**Zarządzenie Nr 164/2016**  
**Burmistrza Choroszczy**  
**z dnia 14 listopada 2016 r.**

**w sprawie projektu budżetu Gminy Choroszcz na 2017 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 211 art. 233 ust. 1 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXI/244/10 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem budżetu zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalić:

1. Projekt budżetu Gminy Choroszcz na 2017 r. w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Uzasadnienie do projektu budżetu — zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejsze Zarządzenie przedłożyć Radzie Miejskiej w Choroszczy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

*Burmistrz*  
  
mgr inż. Robert Wardziński

PROJEKT

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 164/2016  
Burmistrza Choroszczy  
z dnia 14 listopada 2016 r.

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Choroszczy**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Choroszcz na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz.885, ze zm.) **Rada Miejska uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu w wysokości **50 149 845 zł**, z tego :  
- bieżące w wysokości 46 459 560 zł,  
- majątkowe w wysokości 3 690 285 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

**§ 2**

Wydatki budżetu w wysokości **48 951 044 zł**, z tego :  
- bieżące w wysokości 39 611 101 zł,  
- majątkowe w wysokości 9 339 943 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

**§ 3**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 316 500 zł,
- 2) celową w wysokości 223 900 zł
  - a) z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w kwocie 100 000 zł,
  - c) zarządzanie kryzysowe w kwocie 123 900 zł.

#### § 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

#### § 5

Nadwyżka budżetu w wysokości 1 198 801 zł, zostanie przeznaczona na spłatę kredytów w kwocie 1 198 801 zł.

#### § 6

Łączną kwota przychodów budżetu wynosi 899 999,72 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu wynosi 2 098 800,72 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4

#### § 7

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł;

#### § 8

1. Ustala się dochody w kwocie 170 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 185 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 18 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 28 000 zł i wydatki w kwocie 28 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie 700 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznaczają się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

#### § 9

Wyodrębnią się w budżecie kwotę 381 385 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem nr 5

#### § 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

## § 11

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 559 420 zł; wydatki – 559 420 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

## § 12

Upoważnia się Burmistrza do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## § 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

## § 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Robert Wardziński

## Uzasadnienie do projektu budżetu na 2017 rok

*W załącznikach do projektu uchwały budżetowej (nr 1 – Plan dochodów i nr 2 – Plan wydatków) w dodatkowych kolumnach zaprezentowano przewidywane wykonanie za 2016 rok w celu umożliwienia oceny realności planowanych dochodów i porównania planowanych wydatków w poszczególnych pozycjach. Na etapie przygotowania projektu budżetu do uchwalenia kolumny te zostaną zlikwidowane.*

### DOCHODY

Planowane dochody ogółem na 2017 rok wyniosą **50 149 845 zł** i będą większe o 7,92 % od przewidywanego wykonania w 2016 r., w tym dochody bieżące – o 2,12% a dochody majątkowe blisko trzykrotnie.

O takich wskaźnikach wzrostu dochodów przesądzą:

- objęcie rządowym programem Rodzina 500+ całego roku budżetowego (w 2016 roku Program się rozpoczął od kwietnia),
- rozpoczęcie przez Gminę Choroszcz realizacji programów z dofinansowaniem ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Białostockiego Okręgu Funkcjonalnego (BOF).

W projekcie budżetu na 2017 rok w ogólnej kwocie dochodów:

- dochody bieżące wyniosą 46 459 560 zł
- dochody majątkowe wyniosą 3 690 285 zł.

Na dochody majątkowe składają się:

- planowane 80% zaliczki przekazywane na finansowanie inwestycji realizowanych w ramach BOF – kwota 2 498 270 zł,
- dotacja z Powiatu Białostockiego na sfinansowanie 50 % wkładu własnego projektów realizowanych na drogach powiatowych w ramach BOF – kwota 593 259 zł,

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych gminy – kwota 500 000 zł (nieruchomości przygotowane do sprzedaży wg wyceny rzeczoznawcy majątkowego przekraczają wartość 1 miliona zł),
- refundacja ze środków budżetu państwa wydatków majątkowych, zrealizowanych w 2016 r. w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 98 756 zł.

W projekcie budżetu na 2017 rok przyjęto dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i realizację własnych zadań bieżących gminy na podstawie pism:

1. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 20.10.2016 r. Nr FB-II.3110.21.2016. MS w sprawie przyznania dotacji celowych na:

a. realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 13 366 600 zł, w tym:

- administracja publiczna – sprawy obywatelskie – 66 900 zł,
- administracja publiczna – pozostałe zadania – 8 700 zł,
- świadczenia wychowawcze w ramach programu 500+ - 9 394 000 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 974 000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 23 000 zł

b. realizację własnych zadań bieżących gminy – 651 000 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 36 000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 147 000 zł
- zasiłki stałe – 247 000 zł
- ośrodki pomocy społecznej – 92 000 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 129 000 zł.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t. ustalono na kwotę 42 000 zł.

2. Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku z dnia 19.10.2016 r.  
Nr DBŁ.3101-5-3-6/16 w sprawie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców – 2 937 zł

Kwotę poszczególnych części subwencji ogólnej oraz kwotę planowanych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (udział w PIT) przyjęto do projektu budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r.:

- część wyrównawcza – 1 075 314 zł – jest wyższa o 36 853 zł w stosunku do roku 2016
- część oświatowa – 5 712 454 zł i jest niższa o 55 781 zł od subwencji oświatowej w 2016 r.
- udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 13 854 236 zł (większy o 1 624 497 zł).

*Od 2016 roku informacje Ministra Finansów o planowanych kwotach subwencji i wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są jednostkom samorządu terytorialnego za pomocą systemu Besti@.*

### Struktura planowanych na 2017 rok dochodów

#### Według klasyfikacji dochodów

- dochody bieżące	46 459 560 zł	92,64%
- dochody majątkowe	3 690 285 zł	7,36%
<b>Razem</b>	<b>50 149 845 zł</b>	<b>100,00%</b>

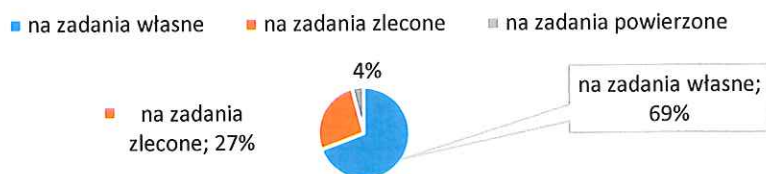
#### STRUKTURA DOCHODÓW 2017 W MLN ZŁ



#### Według przeznaczenia dochodów

- na finansowanie zadań własnych	34 708 179 zł	69,20%
- na finansowanie zadań zleconych	13 369 537 zł	26,65%
- na finansowanie zadań powierzonych	2 072 129 zł	4,15%

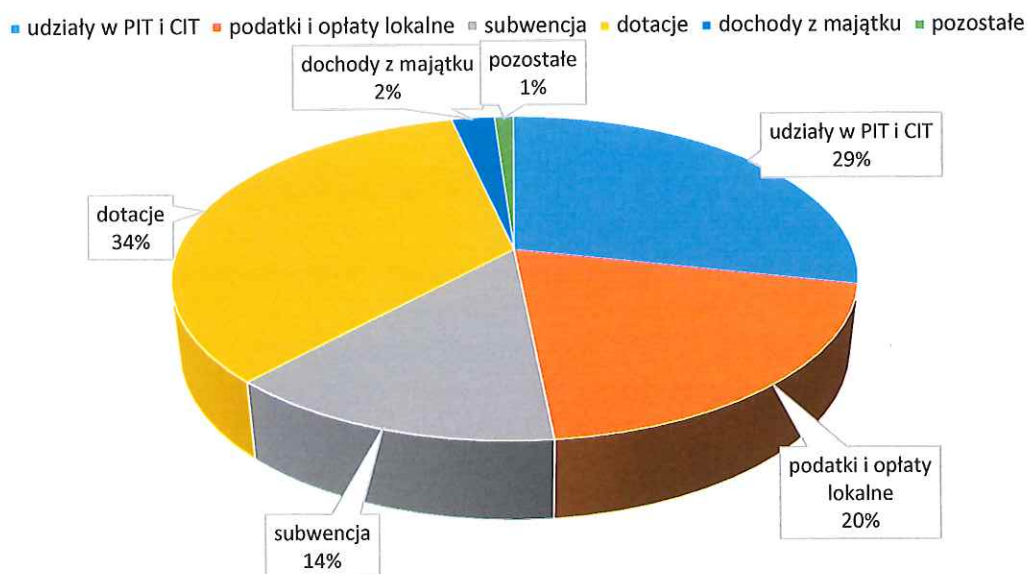
### Dochody w mln zł



### Według rodzaju dochodów

- udziały w podatkach (PIT i CIT)	14 304 236 zł	28,53%
- podatki i opłaty lokalne	9 999 700 zł	19,94%
- subwencja	6 787 768 zł	13,54%
- dotacje	17 301 450 zł	34,49%
- dochody z majątku	1 216 134 zł	2,42%
- pozostałe	540 557 zł	1,08%
<b>Razem</b>	<b>50 149 845 zł</b>	<b>100,00%</b>

### dochody w mln zł





## **Kalkulacja dochodów w poszczególnych działach:**

### **Dz. 020 Leśnictwo**

Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich ustalono na podstawie szacunków.

### **Dz. 100 Górnictwo i kopalnictwo**

Opłatę eksploatacyjną ustalono na podstawie wpłat zrealizowanych w latach poprzednich.

### **Dz. 600 Transport i łączność**

Opłaty za zajęcie pasa drogowego ustalono na podstawie analizy przewidywanych inwestycji w pasach dróg gminnych.

Dochody majątkowe – w wysokości 80% dofinansowania ze środków UE w ramach BOF oraz dotacja z budżetu Powiatu Białostockiego na zapewnienie 50% tzw. wkładu własnego.

### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym zaplanowane są dochody z tytułu zagospodarowania mieniem komunalnym:

wpływy za użytkowanie wieczyste przyjęto na podstawie szacunkowych wpłat w 2016 r. oraz skutków dokonanych przeszacowań gruntów,

wpływy z różnych opłat – przyjęto na podstawie szacunków pracowników naliczających te opłaty

dochody z najmu i dzierżawy przyjęto na podstawie szacunków:

czynsze mieszkalne – 76 000 zł

dzierżawy urządzeń wodno-kanalizacyjnych i ciepłowniczych – 475 000 zł

czynsze użytkowe i dzierżawa gruntu – 66 634 zł

Wpływy z usług – jest to odpłatność za eksploatację wynajętych pomieszczeń - przyjęto na podstawie szacunków.

Plan dochodów z tytułu sprzedaży działek przyjęto na podstawie szacunków działek przyjętych do sprzedaży w 2017 r. (po dokonaniu w 2016 r. podziału gruntów w korzystnej lokalizacji i wyceny rzeczoznawcy majątkowego).

### **Dz. 710 Działalność usługowa**

Wpływy za wypisy i wyrisy z planu zagospodarowania przestrzennego ustalono metodą szacunkową na podstawie ilości wydanych wypisów i wyrysów w latach ubiegłych

### **Dz. 750 Administracja publiczna**

Plan dochodów ustalono głównie z tytułu opłat za usługi ksero.

### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody z tytułu wynajęcia świetlicy OSP w Choroszczy przyjęto na poziomie wykonania w 2016 r.

### **Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Realizację dochodów z tytułu podatku od nieruchomości przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r. powiększonego o przewidywany wzrost podatku z tytułu opodatkowania nowych nieruchomości i z tytułu aktualizacji wykazu nieruchomości. Realizację dochodów z tytułu podatku od posiadanych środków transportowych przyjęto na poziomie wykonania w 2016 r.

Realizację dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęto jako kalkulację przewidywanego wykonania w 2016 r.

Realizację dochodów z tytułu podatku leśnego przyjęto na podstawie planowanego wykonania w 2016 r.

Dochody realizowane przez urzędy skarbowe zostały przyjęte szacunkowo na podstawie analizy wpływu tych dochodów w latach 2014-2016.

Podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji podanej przez Ministerstwo Finansów .

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przyjęto na podstawie kalkulacji – 170 000 zł.

Dochody z gospodarowania odpadami komunalnymi planuje się na poziomie 700 000 zł.

### **Dz. 758 Różne rozliczenia**

Subwencje przyjęto zgodnie z kwotami podanymi przez Ministerstwo Finansów.

Dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych planuje się na poziomie planowanego wykonania w 2016 r.

Dotacje z tytułu refundacji wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2016 rok.

### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- wpłaty z opłat ekologicznych i opłat za korzystanie ze środowiska planuje się na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2016.

### **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wpływy z wynajmu świetlic wiejskich planuje się na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2016.

### **Gospodarka pozabudżetowa**

Na wyodrębnionych rachunkach, prowadzonych przez jednostki budżetowe oświaty i wychowania planowane wpływy na 2017 rok wyniosą 559 420 zł (załącznik nr 7 do projektu uchwały budżetowej).

## **WYDATKI**

Rok 2017 będzie kolejnym rokiem, w którym wielkość wydatków budżetowych jest ograniczona z uwagi na potrzebę spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek. Z planowanych dochodów bieżących i posiadanych wolnych środków (899 999,72 zł) należało przeznaczyć kwotę **2 098 800,72 zł** na spłatę rat kapitałowych, wynikających z umów zawartych z bankami

W porównaniu do roku 2016 obciążenie bieżącego budżetu spłatą zobowiązań kredytowych będzie mniejsze, gdyż wysokość spłaty jest niższa oraz część spłaty będzie zrealizowana z wypracowanych w 2015 roku wolnych środków.

Biorąc pod uwagę wyżej omówione uwarunkowania plan wydatków na 2017 rok można było ustalić w kwocie **ogółem 48 951 044 zł.**

W porównaniu do przewidywanego wykonania za 2016 rok będą one większe o 12,3%.

### **Struktura planowanych na 2017 rok wydatków:**

Według klasyfikacji wydatków:

- wydatki bieżące	39 611 101 zł	80,91%
- wydatki majątkowe	9 339 943 zł	19,09%
<b>Razem</b>	<b>48 951 044 zł</b>	<b>100,00%</b>

### wydatki w mln zł



### Według przeznaczenia wydatków

- na zadania własne	31 955 111 zł	65,28%
- na zadania zlecone	13 369 537 zł	27,32%
- na zadania powierzone	3 626 396 zł	7,40%

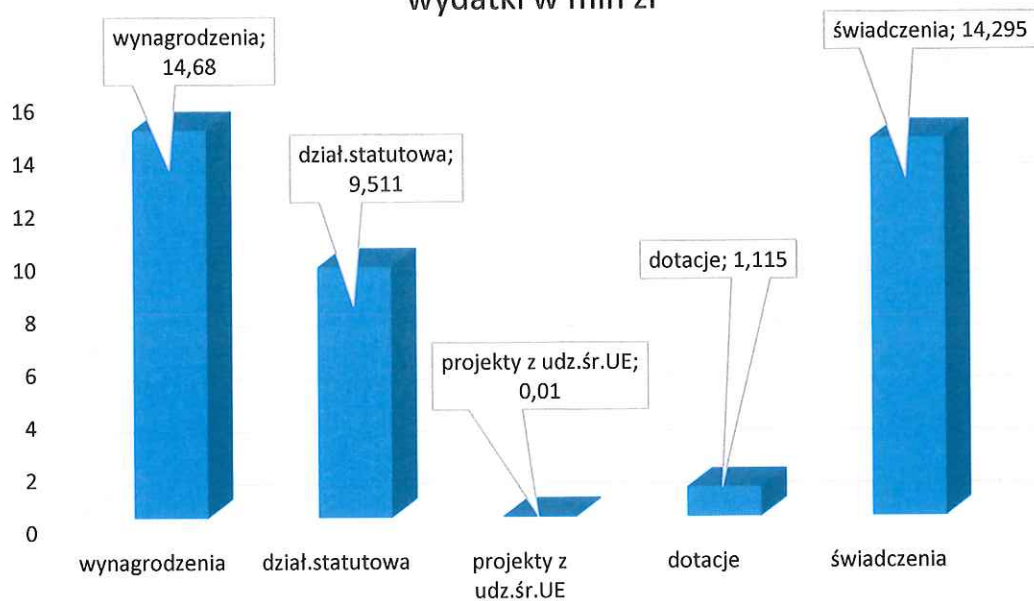
### wydatki w mln zł



### Według rodzaju wydatków bieżących:

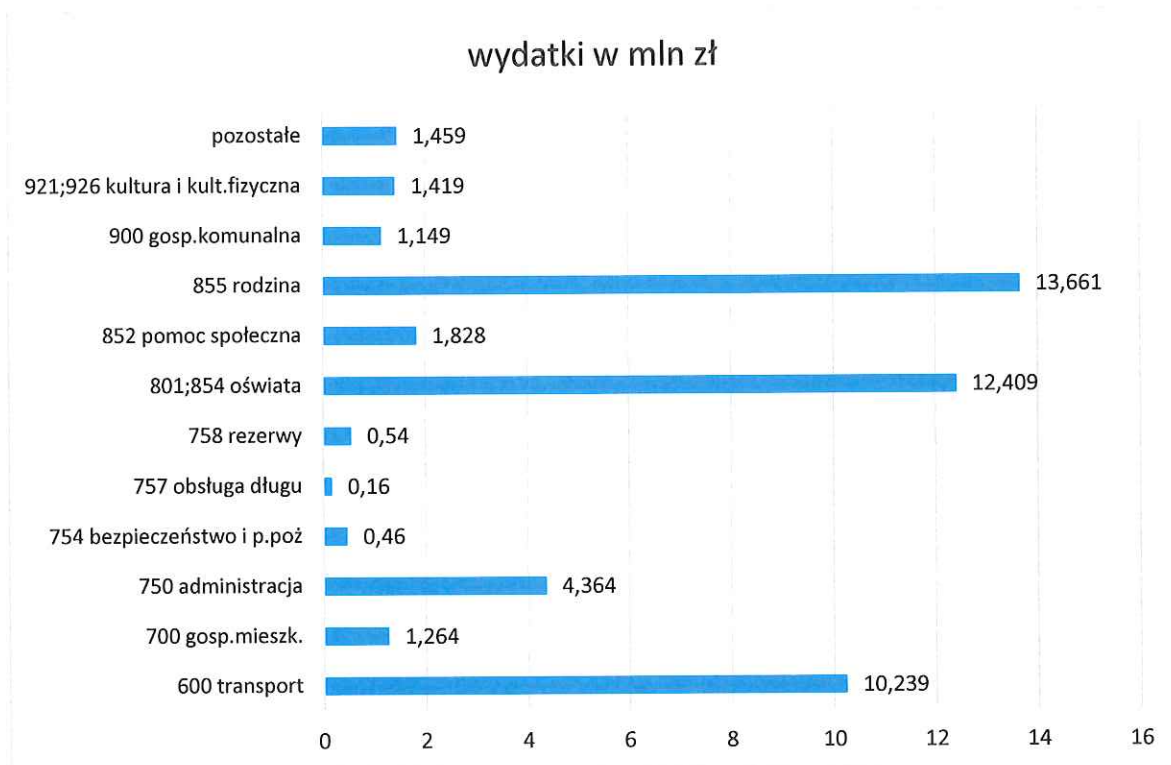
- wynagrodzenia i pochodne	14 679 473 zł	37,06%
- działalność statutowa	9 510 972 zł	24,02%
- projekty z udziałem śr. UE	10 204 zł	0,02%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	14 295 252 zł	36,09%
- dotacje na zadania bieżące	1 115 200 zł	2,81%
<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>39 611 101 zł</b>	<b>100,00%</b>

### wydatki w mln zł



### Wydatki w poszczególnych działach

- 600 Transport i łączność	10 238 539 zł	20,92%
- 700 Gosp. mieszkaniowa	1 263 998 zł	2,58%
- 750 Administracja	4 363 818 zł	8,92%
- 754 Bezp. publ. i ochr. p.poż.	460 458 zł	0,95%
- 757 Obsługa długu	160 000 zł	0,32%
- 758 Rezerwy budżetowe	540 400 zł	1,11%
- 801;854 Oświata i wychowanie	12 409 031 zł	25,35%
- 852 Pomoc społeczna	1 827 581 zł	3,73%
- 855 Rodzina	13 660 803 zł	27,91%
- 900 Gosp.komunalna i ochr.środ.	1 149 036 zł	2,35%
- 921;926 Kultura i kultura fiz.	1 418 837 zł	2,89%
- pozostałe	1 458 543 zł	2,97%
<b>Razem</b>	<b>48 951 044 zł</b>	<b>100,00%</b>



### **Fundusz sołecki i Budżet Obywatelski**

O przeznaczeniu części wydatków budżetowych w 2017 roku bezpośrednio zdecydowali mieszkańcy gminy – w ramach:

- 1) funduszu sołeckiego w kwocie 381 385 zł
- 2) Budżetu Obywatelskiego do kwoty 150 000 zł.

Ad. 1) Podział środków budżetowych na poszczególne sołectwa zawarty jest w załączniku nr 5 do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok.

Mieszkańcy sołectw wydzielone w budżecie środki finansowe przeznaczyli na wydatki w działach:

- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – w kwocie 43 070 zł
- 600 Transport (drogi gminne) – w kwocie 108 397 zł
- 900 Gospodarka komunalna (oświetlenie) – w kwocie 27 747 zł
- 921 Kultura (świetlice wiejskie, place zabaw) – w kwocie 151 431 zł
- 921 Kultura fizyczna – w kwocie 37 206 zł.

Z wyżej wymienionych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące – 111 171 zł

- wydatki majątkowe – 270 214 zł. Wydatki majątkowe, finansowane w ramach funduszu sołeckiego wymienione są w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej Limity wydatków na inwestycje.

Ad. 2) Zgodnie z uchwałą nr XV/144/2016 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 15 kwietnia 2016 r. od 25 września 2016 r. do 15 października 2016 r. odbyło się głosowanie mieszkańców Choroszczy w sprawie Budżetu Obywatelskiego. W głosowaniu udział wzięło 997 osób. W wyniku głosowania do realizacji w 2017 r. największą ilość głosów uzyskały projekty:

- Rekreacja przy Kominowym Bajorze etap III – kwota 75 000 zł,
- Stadion miejski w Choroszczy – kwota 75 000 zł,
- Kultura i sport najlepszą inwestycją – kwota 75 000 zł.

Jako zadania Budżetu Obywatelskiego zakwalifikowały się dwa pierwsze zadania (wyszczególnione w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej), gdyż Rada Miejska ustaliła limit Budżetu Obywatelskiego do kwoty 150 000 zł.

### **Plan wydatków w poszczególnych działach**

#### **Dz. 010 Rolnictwo i Łowiectwo**

Wydatki bieżące przeznacza się na przekazanie 2 % udziałów w podatku rolnym na rzecz Izb Rolniczych w Białymstoku.

#### **Dz. 600 Transport i łączność**

W roku 2017 planuje się wydatki na transport zbiorowy, realizowany na podstawie porozumienia z Miastem Białystok (autobus nr 103) w wysokości 780 000 zł oraz wydatki na pozostały transport zbiorowy w wysokości 230 000 zł.

Na drogi publiczne gminne i powiatowe zamierza się wydać 9 223 539 zł, w tym:

1. wynagrodzenia i pochodne – 56 760 zł
2. bieżące utrzymanie, odśnieżanie dróg – 727 994 zł, z tego 108 397 zł w ramach funduszu sołeckiego
3. wydatki inwestycyjne 8438 585 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Na drogi publiczne powiatowe (przebiegające przez teren Gminy Choroszcz) planuje się udzielić pomoc finansową w formie dotacji celowej na współfinansowanie w wysokości 50% wartości

zadania. Zadania i kwoty dofinansowania zawarte są w załączniku nr 6 do projektu uchwały budżetowej.

### **Dz. 630 Turystyka**

Środki przeznacza się na odnowę szlaków turystycznych – 1 200 zł i na utrzymanie tras rowerowych – 1 800 zł.

Wydatki inwestycyjne przeznacza się na Zagospodarowanie terenu otoczenia „Kominowego Bajora” III etap (Budżet Obywatelski) – 75 000 zł.

### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### Rozdz. 70004

Planowane wydatki bieżące przeznaczone są na utrzymanie pracowników gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, brygady remontowo-budowlanej oraz wydatki związane z eksploatacją budynków przy ul. Mickiewicza 28 i utrzymanie samochodu.

#### Rozdz. 70005

Planowane wydatki bieżące zamierza się przeznaczyć na wykonanie operatów szacunkowych i podziałów nieruchomości, opłaty notarialne.

Wydatki majątkowe w kwocie 250 000 zł - na wykupy gruntów i wypłaty odszkodowań za przejęte grunty.

#### Rozdz. 70095

Planowana kwota przeznaczona jest na utrzymanie budynków komunalnych (wywóz nieczystości, c.o., c.w. energia elektryczna, zakup opału i drobne naprawy, przeglądy i konserwacje).

### **710 Działalność usługowa**

#### Rozdz. 71004

Planowaną kwotę zamierza się wydać na opracowanie zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

### **Dz. 750 Administracja publiczna**

#### Rozdz. 75011

Wydatki w tym rozdziale, zaplanowano w dwóch pozycjach: wysokości przyznanej na 2017 rok dotacji z budżetu państwa w części B jako zadanie z zakresu administracji rządowej i ze względu na niewystarczające finansowanie dotacją w części A jako zadanie własne.



#### Rozdz. 75022

Wydatki w tym rozdziale obejmują środki na wypłatę diet radnym miejskim i sołtysom oraz koszty organizacji pracy rady.

#### Rozdz. 75023

Zaplanowane wydatki uwzględniają niezbędne koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego, takie jak koszty osobowe (głównie: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i delegacje służbowe), utrzymania budynku urzędu (ogrzewanie, dostawa wody, ubezpieczenie majątku) i działalności operacyjnej (usługi pocztowe, telekomunikacyjne, delegacje służbowe). W ramach wydatków majątkowych planuje się zakupy inwestycyjne sprzętu, w tym komputerowego i oprogramowania).

#### Rozdz. 75075

Wydatki na promocję przyjęto na poziomie wydatków 2016 r.

#### Rozdz. 75085

Jest to nowy rozdział, wprowadzony w związku z przekształceniem Zespołu Obsługi Szkół w Centrum Usług Wspólnych, które obejmie poza obsługą administracyjną i finansową placówki oświatowo-wychowawcze także obsługę nowoutworzonego żłobka samorządowego.

#### Rozdz. 75095

Pozostała działalność – planowaną kwotę zamierza się wydać na opłacenie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi i Związku Gmin Wiejskich, podatki oraz inne wydatki administracyjne.

### **Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Otrzymane środki finansowe zostaną wydane na realizację zadań zleconych – na prowadzenie aktualizacji list wyborców.

### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### Rozdz. 75412

Planowane wydatki bieżące są przeznaczone na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie miasta i gminy: wynagrodzenia kierowców i konserwatorów, utrzymanie w gotowości sprzętu oraz inne wydatki związane z utrzymaniem strażnic. Ponadto planuje się wydatki majątkowe:

- rozbudowa świetlicy w Klepaczach – 25 874 zł (w ramach funduszu sołeckiego),
- budowa ogrodzenia placu remizy w OSP Żółtki – 14 496 zł (w ramach funduszu sołeckiego).

#### Rozdz. 75414

Środki przeznaczone na obronę cywilną.

#### **Dz. 757 Obsługa długu publicznego**

Są to środki przewidziane na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz obligacji.

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie i dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na oświatę i wychowanie planuje się wydać w 2017 roku ogółem 12 409 031 zł.

Na finansowanie zadań oświaty i wychowania gmina otrzyma w 2017 roku subwencję w kwocie 5 712 454 zł, która nie pokrywa planowanych wydatków bieżących na utrzymanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego, wydatków na dowożenie uczniów, utrzymanie przedszkola oraz utrzymanie dodatkowych oddziałów przedszkolnych.

Brakującą kwotę 6 696 577 zł pokryto ze środków własnych gminy, co stanowi 53,96% planowanych wydatków.

W dziale 854 planuje się pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego na finansowanie Programu „Zdrowy rozwój – dobry start”, w ramach którego dzieci z klas pierwszych będą poddane badaniom przesiewowym multimedialnym programem „Słyszę i widzę” oraz profilaktycznym badaniom wad postawy.

#### **Dz. 851 Ochrona zdrowia**

#### Rozdz. 85153 i 85154

Planowane środki finansowe przeznacza się na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz na zwalczanie narkomanii i będą wydawane zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W ramach planowanych wydatków zamierza się przeznaczyć środki dotację celową dla samorządowej instytucji kultury, m.in. na organizację koncertów i innych występów artystycznych, promujących trzeźwość.

#### Rozdz. 85195

Planowane środki zamierza się przeznaczyć na rehabilitację kobiet po mastektomii, badania pod kontem zapobiegania gruźlicy, zakup materiałów na potrzeby wykonania bezpłatnych badań ciśnienia tętniczego, pomiaru cholesterolu, pomiaru glukozy, badania mammograficzne oraz na badania RTG klatki piersiowej – profilaktyka gruźlicy.

## **Dz. 852 Pomoc społeczna**

*Dotychczasowe zadania z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. zostały w dużej części przeniesione do nowoutworzonego działu 855 Rodzina.*

Na pomoc społeczną zaplanowano ogółem 1 827 581 zł. Wydatki te zostaną sfinansowane:

- dotacją ze środków budżetu państwa – 651 000 zł
- ze środków budżetu gminy – 1 176 581 zł.

### Rozdz. 85202

Wydatki obejmują opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

### Rozdz. 85205

Wydatki sfinansowane ze środków własnych na szkolenia pracowników w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

### Rozdz. 85213

Planowane wydatki będą sfinansowane dotacją z budżetu państwa: na opłacanie składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego od pobieranych świadczeń rodzinnych w kwocie 23 000 zł, jako zadanie zlecone, na opłacanie składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego od pobieranych zasiłków stałych w kwocie 36 000 zł, jako zadanie własne gminy.

### Rozdz. 85214

Wydatki na zadania własne z przeznaczeniem na świadczenia finansowane są z dotacji – 147 000 zł (zasiłki stałe) oraz środków własnych gminy – 58 800 zł (zasiłki celowe). Kwotę 3 500 zł przeznacza się na koszty pogrzebów osób bezdomnych.

### Rozdz. 85215

Wysokość wydatków na dodatki mieszkaniowe przyjęto na podstawie przewidywanych wydatków w 2016 r.

### Rozdz. 85216

Wypłata zasiłków stałych w planowanej kwocie 247 000 zł finansowana będzie z dotacji.

### Rozdz. 85219

Wydatki na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy finansowane będą: z dotacji – 92 000 zł, ze środków własnych – 280 580 zł.

### Rozdz. 85228

Dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu usług opiekuńczych zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

### Rozdz. 85230

Wydatki na zadania własne z przeznaczeniem na dożywianie sfinansowane będą dotacją z budżetu państwa w kwocie 129 000 zł i środkami własnymi gminy w kwocie 86 000 zł.

## **Dz. 855 Rodzina**

### Rozdz. 85501

Rozdział obejmuje wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu Rodzina 500+ oraz koszty obsługi programu w wysokości 1,5%. Zadanie jest w całości finansowane dotacją z budżetu państwa.

### Rozdz. 85502

Dotację na zadania zlecone w wysokości 3 974 000 zł przeznacza się na:

- wypłatę świadczeń – 3 858 252 zł
- obsługę świadczeń – 115 748 zł.

Ponadto ze środków własnych, w związku z niedofinansowaniem przez budżet państwa, na realizację tych zadań z własnych środków przeznacza się 56 000 zł, jako zadanie własne.

### Rozdz. 85504

Rozdział obejmuje koszty osobowe, dojazdy i szkolenia asystenta rodziny.

### Rozdział 85505

Planowane wydatki odnoszą się do kosztów funkcjonowania nowoutworzonego żłobka samorządowego dla 15 dzieci.

### Rozdział 85510

Planowane wydatki dotyczą współfinansowania kosztów ponoszonych przez powiaty na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz kosztu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

## **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### Rozdz. 90001

Środki w kwocie 5 000 zł przeznacza się na badania ścieków z przydomowych oczyszczalni.

### Rozdz. 90002

Rozdział obejmuje wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi.

### Rozdz. 90003 i 90004

Na oczyszczanie miasta, ulic oraz utrzymanie zieleni plan wydatków przyjęto na podstawie szacunków.

#### Rozdz. 90015

Na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację urządzeń energetycznych plan przyjęto na podstawie szacunków.

Wydatki inwestycyjne przeznacza się na budowę oświetlenia z zaangażowaniem wyodrębnionych środków w ramach funduszu sołeckiego.

#### Rozdz. 90019

Wydatki przyjęto na podstawie planowanych dochodów z opłat środowiskowych, w tym 15 000 zł na opracowanie Gminnego Programu Ochrony Środowiska.

#### Rozdz. 90095

Wydatki bieżące przeznacza się na utrzymanie urządzeń komunalnych, odłów psów i opiekę weterynaryjną, opłatę za wyłączenia gruntów spod produkcji rolnej oraz usługi komunalne.

### **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### Rozdz. 92109

Zaplanowane środki pieniężne będą wydane na utrzymanie świetlic wiejskich.

#### Rozdz. 92114 i 92116

Planowana dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie (dotacja podmiotowa) działalności Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy i działalności bibliotek w łącznej kwocie 942 000 zł.

Planowane wydatki majątkowe w łącznej kwocie 114 884 zł to zadania określone przez zebrania wiejskie w ramach funduszu sołeckiego (wyszczególnione w załączniku 3 do projektu uchwały budżetowej).

#### Rozdz. 92195

Planowane wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na organizację imprez kulturalnych.

### **Dz. 926 Kultura fizyczna**

W ramach planowanej kwoty 250 906 zł na wydatki bieżące przeznacza się 142 300 zł na koszty utrzymania obiektów sportowych i organizację gminnych zawodów sportowych, w tym dotacje dla organizacji pozarządowych – 35 000 zł.

Na wydatki majątkowe w kwocie 108 106 zł, składają się budowa i wyposażenie wiejskiej infrastruktury sportowej (finansowane w ramach funduszu sołeckiego) oraz prace modernizacyjne stadionu miejskiego w Choroszczy (w ramach Budżetu Obywatelskiego).

### **Rozchody**

W 2017 r. planuje się spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 098 800,72 zł. Na spłatę rat kapitałowych przeznaczona jest planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 1 198 801 zł oraz wolne środki w kwocie 899 999,72 zł.


*Burmistrz*



*mgr inż. Robert Wardziński*

SKARBNIK

*Maria Borodziuk*



## PROJEKT

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Choroszczy  
z dnia .....

## PLAN DOCHODÓW NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2016		ROK 2017			
				plan na dzień 30.09.2016	przewidywane wykonanie 2016	Plan - ogółem	% (7:6)	w tym: bieżące	w tym: majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>A. Dochody na finansowanie zadań własnych</b>									
020.			LEŚNICTWO	3 000	2 300	3 000	130,43%	3 000	0
	02095.		Pozostała działalność	3 000	2 300	3 000	130,43%	3 000	0
		0690.	Wpływy z różnych opłat	3 000	2 300	3 000	130,43%	3 000	
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	30 000	25 650	30 000	116,96%	30 000	0
	10095		Pozostała działalność	30 000	25 650	30 000	116,96%	30 000	0
		0460.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000	25 600	30 000	117,19%	30 000	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	854 323	854 371	1 184 400	138,63%	110 000	1 074 400
	60016		Drogi publiczne gminne	854 323	854 371	1 184 400	138,63%	110 000	1 074 400
		0690.	Wpływy z różnych opłat	107 852	107 900	110 000	101,95%	110 000	
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	92 147	92 147			0	
		6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			1 074 400			1 074 400
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000	40 000	0			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	614 324	614 324				
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 690 954	1 145 335	1 445 634	126,22%	845 634	500 000
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 480	1 480	0		0	0
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	1 480	1 480	0		0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 686 419	1 140 400	1 445 634	126,77%	845 634	500 000
		0490.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000	100 000	100 000	100,00%	100 000	
		0550.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000	132 400	133 000	100,45%	133 000	
		0750.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000	800 000	617 634	77,20%	617 634	
		0770.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000	50 000	500 000	1000,00%		500 000
		0830.	Wpływy z usług	60 000	40 000	45 000	112,50%	45 000	
		0920.	Pozostałe odsetki		1 000		0,00%	0	
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	96 419	117 000	50 000		50 000	
	70095		Pozostała działalność	3 055	3 455	0	0,00%	0	0

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2016		ROK 2017			
				plan na dzień 30.09.2016	przewidywane wykonanie 2016	Plan - ogółem	% (7:6)	w tym: bieżące	w tym: majątkowe
		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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 055	3 055		0,00%	0	
		0970.	Wpływy z różnych dochodów		400		0,00%	0	
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>15 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>		<b>14 000</b>	<b>0</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>15 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>
		0690.	Wpływy z różnych opłat	15 000	14 000	14 000	100,00%	14 000	
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>23 890</b>	<b>9 350</b>	<b>10 883</b>		<b>10 883</b>	<b>0</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 250</b>	<b>300</b>	<b>350</b>	<b>116,67%</b>	<b>350</b>	<b>0</b>
		0830.	Wpływy z usług	350	150	200	133,33%	200	
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	1 900	150	150	100,00%	150	
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 640</b>	<b>9 050</b>	<b>10 533</b>	<b>116,39%</b>	<b>10 533</b>	<b>0</b>
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	17 000	1 860	2 000	107,53%	2 000	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 176	6 470	7 253	112,10%	7 253	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	464	720	1 280		1 280	
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>32 007</b>	<b>30 007</b>	<b>12 000</b>	<b>39,99%</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>32 007</b>	<b>30 007</b>	<b>12 000</b>	<b>39,99%</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>
		0750.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 500	11 500	12 000	104,35%	12 000	
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	6 507	6 507				
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000	9 000	0			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000	3 000	0			0
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>21 751 324</b>	<b>22 046 530</b>	<b>23 517 473</b>	<b>106,67%</b>	<b>23 517 473</b>	<b>0</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>20 000</b>	<b>18 000</b>	<b>20 000</b>	<b>111,11%</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
		0350.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000	18 000	20 000	111,11%	20 000	
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4 006 624</b>	<b>4 208 455</b>	<b>4 263 237</b>	<b>101,30%</b>	<b>4 263 237</b>	<b>0</b>
		0310.	Podatek od nieruchomości	3 600 000	3 800 000	3 850 000	101,32%	3 850 000	
		0320.	Podatek rolny	18 000	15 000	15 700	104,67%	15 700	



Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2016		ROK 2017			
				plan na dzień 30.09.2016	przewidywane wykonanie 2016	Plan - ogółem	% (7:6)	w tym: bieżące	w tym: majątkowe
		0330.	Podatek leśny	21 800	14 960	15 000	100,27%	15 000	
		0340.	Podatek od środków transportowych	130 000	138 000	140 000	101,45%	140 000	
		0500.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	92 313	92 313	94 000	101,83%	94 000	
		0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 418	6 000	6 500	108,33%	6 500	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 556	107 645	107 500	99,87%	107 500	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34 537	34 537	34 537	100,00%	34 537	
	<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>4 933 961</b>	<b>4 910 336</b>	<b>4 720 000</b>	<b>96,12%</b>	<b>4 720 000</b>	<b>0</b>
		0310.	Podatek od nieruchomości	3 100 000	3 100 000	3 100 000	100,00%	3 100 000	
		0320.	Podatek rolny	700 000	650 000	660 000	101,54%	660 000	
		0330.	Podatek leśny	56 118	67 000	70 000	104,48%	70 000	
		0340.	Podatek od środków transportowych	230 000	230 000	240 000	104,35%	240 000	
		0360.	Podatek od spadków i darowizn	247 843	258 336	50 000	19,35%	50 000	
		0500.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	580 000	580 000	580 000	100,00%	580 000	
		0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	25 000	20 000	80,00%	20 000	
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>211 000</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>
		0410.	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	40 000	40 000	100,00%	40 000	
		0480.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000	170 000	170 000	100,00%	170 000	
		0690.	Wpływy z różnych opłat	1 000					
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>12 579 739</b>	<b>12 699 739</b>	<b>14 304 236</b>	<b>112,63%</b>	<b>14 304 236</b>	<b>0</b>
		0010.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 229 739	12 229 739	13 854 236	113,28%	13 854 236	
		0020.	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000	470 000	450 000	95,74%	450 000	
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 958 736</b>	<b>6 974 736</b>	<b>6 978 619</b>	<b>100,06%</b>	<b>6 879 863</b>	<b>98 756</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 768 235</b>	<b>5 768 235</b>	<b>5 712 454</b>	<b>99,03%</b>	<b>5 712 454</b>	<b>0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 768 235	5 768 235	5 712 454	99,03%	5 712 454	
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 038 461</b>	<b>1 038 461</b>	<b>1 075 314</b>	<b>103,55%</b>	<b>1 075 314</b>	<b>0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 038 461	1 038 461	1 075 314	103,55%	1 075 314	
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>152 040</b>	<b>168 040</b>	<b>190 851</b>	<b>113,57%</b>	<b>92 095</b>	<b>98 756</b>
		0920.	Pozostałe odsetki	40 000	56 000	65 000	116,07%	65 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 284	52 284	27 095	51,82%	27 095	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 756	59 756	98 756	165,27%		98 756
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>393 190</b>	<b>393 340</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0920.	Pozostałe odsetki		150		0,00%	0	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>31 510</b>	<b>31 510</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2016		ROK 2017			
				plan na dzień 30.09.2016	przewidywane wykonanie 2016	Plan - ogółem	% (7:6)	w tym: bieżące	w tym: majątkowe
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 510	31 510		0,00%	0	
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>361 680</b>	<b>361 680</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0920.	Pozostałe odsetki		100		0,00%	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 680	361 580		0,00%	0	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej					0	
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>800 950</b>	<b>906 367</b>	<b>651 000</b>	<b>71,83%</b>	<b>651 000</b>	<b>0</b>
	85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>19 678</b>	<b>19 678</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 678	19 678				
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>13 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 500	0	0		0	
	85213		<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>27 010</b>	<b>36 010</b>	<b>36 000</b>	<b>99,97%</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 010	36 010	36 000	99,97%	36 000	
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>164 600</b>	<b>164 600</b>	<b>147 000</b>	<b>89,31%</b>	<b>147 000</b>	<b>0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 600	164 600	147 000	89,31%	147 000	
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>316 414</b>	<b>414 254</b>	<b>247 000</b>	<b>59,63%</b>	<b>247 000</b>	<b>0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 414	414 254	247 000	59,63%	247 000	
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>101 000</b>	<b>115 313</b>	<b>92 000</b>	<b>79,78%</b>	<b>92 000</b>	<b>0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 000	115 313	92 000	79,78%	92 000	
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 000</b>	<b>0</b>	<b>129 000</b>	<b>0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			129 000		129 000	
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>158 748</b>	<b>156 512</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	8 748	6 512			0	

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2016		ROK 2017			
				plan na dzień 30.09.2016	przewidywane wykonanie 2016	Plan - ogółem	% (7:6)	w tym: bieżące	w tym: majątkowe
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000	150 000	0	0,00%	0	
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>244 418</b>	<b>242 005</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85305		<b>Żłobki</b>	<b>244 418</b>	<b>242 005</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0690.	Wpływy z różnych opłat						
		0830.	Wpływy z usług	43 050	20 000				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000	12 000				
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 368	210 005				
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>73 084</b>	<b>132 630</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>73 084</b>	<b>132 630</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 839	126 130		0,00%	0	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	245	6 500		0,00%	0	
855			<b>RODZINA</b>			<b>124 350</b>		<b>124 350</b>	
	85505		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>			<b>124 350</b>		<b>124 350</b>	
		0690.	Wpływy z różnych opłat			90 000		90 000	
		0830.	Wpływy z usług			34 350		34 350	
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 775 337</b>	<b>1 843 415</b>	<b>728 420</b>	<b>39,51%</b>	<b>728 420</b>	<b>0</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>20 964</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0970.	Wpływy z różnych dochodów		150 000		0,00%	0	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 964	0	0		0	
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>700 000</b>	<b>665 200</b>	<b>700 000</b>	<b>105,23%</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>
		0490.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000	660 000	700 000	106,06%	700 000	
		0690.	Wpływy z różnych opłat	0	5 000		0,00%	0	
		0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		200			0	
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0			0	
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		0970.	Wpływy z różnych dochodów		0			0	
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>997 711</b>	<b>997 711</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0970.	Wpływy z różnych dochodów					0	

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2016		ROK 2017			
				plan na dzień 30.09.2016	przewidywane wykonanie 2016	Plan - ogółem	% (7:6)	w tym: bieżące	w tym: majątkowe
		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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	997 711	997 711	0	0,00%	0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000	2 081	0	0,00%	0	
		0960.	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000					
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	0	2 081		0,00%	0	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000	28 000	28 000	100,00%	28 000	0
		0690.	Wpływy z różnych opłat	28 000	28 000	28 000	100,00%	28 000	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	423	420		420	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	423	420		420	
	90095		Pozostała działalność	18 662	18 662	0		0	0
		0970.	Wpływy z różnych dochodów					0	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 662	18 662				
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 400	9 400	8 400	89,36%	8 400	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 400	9 400	8 400	89,36%	8 400	0
		0750.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000	8 000	7 000	87,50%	7 000	
		0830.	Wpływy z usług	1 400	1 400	1 400	100,00%	1 400	
		0920.	Pozostałe odsetki					0	
			<b>RAZEM</b>	<b>34 654 613</b>	<b>34 629 436</b>	<b>34 708 179</b>	<b>100,23%</b>	<b>32 935 023</b>	<b>1 673 156</b>
			bieżące	33 363 165	33 655 351	32 935 023	97,86%		
			majątkowe	1 291 448	974 085	1 673 156	171,77%		
<b>B. Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce szamorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</b>									
	010.		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	209 905	350 508	0		0	0
	01095.		Pozostała działalność	209 905	350 508	0		0	0
		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	209 905	350 508			0	
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 200	157 690	75 600	47,94%	75 600	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 200	157 690	75 600	47,94%	75 600	0
		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	72 200	157 690	75 600	47,94%	75 600	

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2016		ROK 2017			
				plan na dzień 30.09.2016	przewidywane wykonanie 2016	Plan - ogółem	% (7:6)	w tym: bieżące	w tym: majątkowe
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>13 374</b>	<b>13 374</b>	<b>2 937</b>	<b>0</b>	<b>2 937</b>	<b>0</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 374	13 374	2 937	21,96%	2 937	0
		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	13 374	13 374	2 937	21,96%	2 937	
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>103 554</b>	<b>108 694</b>	<b>0</b>			
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>73 573</b>	<b>78 713</b>	<b>0</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	73 573	78 713	0			
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>29 049</b>	<b>29 049</b>	<b>0</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	29 049	29 049	0			
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>932</b>	<b>932</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	932	932	0			
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 991 465</b>	<b>11 153 361</b>	<b>23 000</b>	<b>0,21%</b>	<b>23 000</b>	
	85211		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>7 111 185</b>	<b>7 111 185</b>	<b>0</b>			
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 111 185	7 111 185	0			
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 853 220</b>	<b>4 014 870</b>	<b>0</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	3 853 220	4 014 870	0			

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2016		ROK 2017			
				plan na dzień 30.09.2016	przewidywane wykonanie 2016	Plan - ogółem	% (7:6)	w tym: bieżące	w tym: majątkowe
	85213		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	25 788	25 788	23 000	89,19%	23 000	
		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	25 788	25 788	23 000	89,19%	23 000	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	637	883	0			
		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	637	883	0			
	85295		Pozostała działalność	635	635	0			
		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	635	635	0			
855			<b>RODZINA</b>			13 268 000		13 268 000	
	85501		Świadczenie wychowawcze			9 294 000		9 294 000	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			9 294 000		9 294 000	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			3 974 000		3 974 000	
		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			3 974 000		3 974 000	
			<b>RAZEM</b>	11 390 498	11 783 627	13 369 537	113,46%	13 369 537	
			bieżące	11 390 498	11 783 627	13 369 537	113,46%	13 369 537	
			majątkowe	0		0	0		
<b>C. Dochody na finansowanie zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>									
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	205 000	55 000	2 072 129	3767,51%	55 000	2 017 129
	60014		Drogi publiczne powiatowe	205 000	55 000	2 072 129	3767,51%	55 000	2 017 129
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000	55 000	55 000	100,00%	55 000	

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2016		ROK 2017			
				plan na dzień 30.09.2016	przewidywane wykonanie 2016	Plan - ogółem	% (7:6)	w tym: bieżące	w tym: majątkowe
		6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			1 423 870			1 423 870
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	0	593 259			593 259
			<b>RAZEM</b>	<b>205 000</b>	<b>55 000</b>	<b>2 072 129</b>		<b>55 000</b>	<b>2 017 129</b>
			bieżące	55 000	55 000	55 000	100,00%		
			majątkowe	150 000	0	2 017 129			
<b>D. Dochody na finansowanie zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>									
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	2 500	2 500	0			
	71035		Cmentarze	2 500	2 500	0			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500	2 500	0			
			<b>RAZEM</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>			
			bieżące	2 500	2 500	0			
			majątkowe	0	0	0			
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>46 252 611</b>	<b>46 470 563</b>	<b>50 149 845</b>	<b>107,92%</b>		
			bieżące	44 811 163	45 496 478	46 459 560	102,12%		
			majątkowe	1 441 448	974 085	3 690 285	378,85%		

SKARBNIK  
*Maria Borodziuk*

BURMISTRZ  
*mgr inż. Robert Wardziński*

































Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Przevidywane wykonanie za 2016	PLAN NA 2017 OGÓLEMI	% (8:7)	Wydatki bieżące 2017	z tego:				Wydatki majątkowe 2017	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych i jednostek/obsługę długu*	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych			dotacje na zadania bieżące
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 768	41 099									
851	85154	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	107	0									
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 275	7 809									
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	323	1 007									
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000									
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	34 085									
851	85154	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	500									
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	42 453	15 000									
851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	1 000									
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	875	1 000									
851	85154	4420	Podróże służbowe zagraniczne	133	500									
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	2 500	1 500									
851	85154	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821	1 000									
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 153	500									
851	85154	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000	0									
851	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 480</b>	<b>17 000</b>	<b>126,11%</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
851	85195	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	0									
851	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0									
851	85195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000									
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 480	15 000									
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	2 198 928	1 804 581	<b>82,07%</b>	<b>1 804 581</b>	<b>342 500</b>	<b>619 381</b>	<b>0</b>	<b>812 700</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>											
852	85202		Domy pomocy społecznej		550 000		550 000		550 000					
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		550 000									
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemywu w rodzinie	500	500		500		500					



Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Przewidywane wykonanie za 2016	PLAN NA 2017 OGÓLEMI	%	Wydanki bieżące 2017	z tego:					Wydanki majątkowe 2017	w tym:
								(8:7)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek/obsługę długu*	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 332	0									
852	85214	4330												
<b>852</b>	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>144 164</b>	<b>144 200</b>	<b>100,02%</b>	<b>144 200</b>				<b>144 200</b>			
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	144 164	144 200									
<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>414 254</b>	<b>247 000</b>	<b>59,63%</b>	<b>247 000</b>				<b>247 000</b>			
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	414 254	247 000									
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>366 120</b>	<b>372 581</b>	<b>101,76%</b>	<b>372 581</b>	<b>342 500</b>	<b>29 381</b>		<b>700</b>			
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700									
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 517	270 000									
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700	15 935									
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 605	49 950									
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 048	6 615									
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 211	8 500									
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	300									
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	10 000									
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 000									
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	400	400									
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	136	500									
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 422	7 500									
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	681	681									
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	500									
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>30 000</b>					<b>30 000</b>		
852	85228	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000									
<b>852</b>	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0</b>	<b>215 000</b>		<b>215 000</b>				<b>215 000</b>			



Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Przewidywane wykonanie za 2016	PLAN NA 2017 OGÓLEMI	% (8:7)	Wydatki bieżące 2017	z tego:					Wydatki majątkowe 2017	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek/obrotu i długu*	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
852	85230	3110	Świadczenia społeczne		215 000									
852	85295		Pozostała działalność	297 399	0	0,00%	0		0					
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	264 600										
852	85295	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 799										
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	3 604	5 000	138,73%	5 000	0	0	0	0	5 000	0	
853	85305		Żłobki	424 936										
853	85305	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 080										
853	85305	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 371										
853	85305	4120	Składki na Fundusz Pracy	524										
853	85305	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900										
853	85305	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 485										
853	85305	4300	Zakup usług pozostałych	16 950										
853	85305	4430	Różne opłaty i składki	500										
853	85305	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 126										
853	85395		<b>Pozostała działalność</b>	3 604	5 000	138,73%	5 000			0		5 000		
853	85395	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 604	5 000									
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	537 954	453 104	84,23%	453 104	388 259	20 159	0	44 686	0	0	
854	85401		Świetlice szkolne	390 973	418 304	106,99%	418 304	388 259	20 159		9 886			











Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Przewidywane wykonanie za 2016	PLAN NA 2017 OGÓLEMI	% (8:7)	Wydatki bieżące 2017	z tego:					Wydatki majątkowe 2017	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek/obsług i dotugu*	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 749	9 469									
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 967	1 357									
750	75011	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000										
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	8 700									
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 434</b>	<b>2 937</b>		<b>2 937</b>	<b>2 937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<b>2 434</b>	<b>2 937</b>		<b>2 937</b>	<b>2 937</b>						
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 139	2 461									
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255	416									
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	40	60									
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>108 694</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
801	80101		Szkoły podstawowe	78 713			<b>0</b>							
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 072										
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 641										
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	11 000										
801	80110		Gimnazja	29 049			<b>0</b>							
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287										
801	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 762										
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	932										
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9										
801	80150	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	923										
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 151 589</b>	<b>23 000</b>	<b>0,21%</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>









Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Przewidywane wykonanie za 2016	PLAN NA 2017 OGÓŁEM	% (8:7)	Wydatki bieżące 2017	z tego:					Wydatki majątkowe 2017	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek/obsługę długu*	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	10 000	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000	0	0,00%	0							
710	71012	2710	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	0									
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	4 500	5 000		5 000	0	0	0	0	5 000	0	0
854	85495		<b>Pozostała działalność</b>	4 500	5 000		5 000					5 000		
854	85495	2710	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500	5 000									
D.			<b>Wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>	2 500	0									
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	2 500	0									
71035			Cmentarze	2 500	0									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0									
			<b>SUMA (A+B+C+D)</b>	43 590 421	48 951 044	112,30%	39 611 101	14 679 473	9 510 972	10 204	14 295 252	1 115 200	9 339 943	5 546 396

\*) dotyczy rozdziału 75702

przew. wyk 2016 % do przew. wyk.

	przew. wyk 2016	plan na 2017	% do przew. wyk.
1. Dochody ogółem	46 497 063	50 149 845	107,86%
2. Wydatki ogółem	43 590 421	48 951 044	112,30%
3. Wynik budżetu (1-2)	2 906 642	1 198 801	41,24%
4. Dochody bieżące	45 522 978	46 433 426	102,00%
5. Dochody majątkowe	974 085	3 716 419	381,53%
6. Wydatki bieżące		39 611 101	
7. Wydatki majątkowe		9 339 943	
8. Nadwyżka operacyjna (4-6)		6 822 325	

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Robert Wardziński

SKARBNIK

Maria Borodziuk

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Choroszczy  
z dnia .....

## PROJEKT

## PLAN (LIMITY) WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2017 ROK

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2017 ROK				w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)		
							Finansowanie	kwota planowana na 2017 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2017 roku	Finansowanie		kwota do pozyskania w trakcie roku 2017	
<b>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>							<b>25 047 389</b>		<b>7 783 585</b>		<b>0</b>	<b>44 189</b>	
1.	60016	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego na Osiedlu Zielona Dolina w Choroszczy I etap - Poprawa układu komunikacyjnego w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2017	2 001 444	R	1 998 000	1 998 000	R			
							Gw	1 998 000		Gw			
							BP			BP			
							UE			UE			
							Inne			Inne			
2.	60016	6058, 6059	Budowa drogi rowerowej przy drodze gminnej nr 106251B na odcinku Choroszcz - Sienkiewice - RPOWP 2014-2020 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany	Urząd Miejski w Choroszczy	2015 2017	2 380 000	R	2 380 000	2 380 000	R	0		
							Gw	1 037 000		Gw			
							BP			BP			
							UE	1 343 000		UE			
							Inne			Inne			
3.	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	8 550 000	R	100 000	100 000	R			
							Gw	100 000		Gw			
							BP			BP			
							UE			UE			
							Inne			Inne			
4.	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	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2018	4 597 884	R	50 000	50 000	R	0		
							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 2017 ROK					w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sotecki)	
							kwota planowana na 2017 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2017 roku	Finansowanie				
12.	60016	6050	Przygotowanie terenów: podziały geodezyjne i zakup gruntów lub wypłata odszkodowania - na zadania przyszłościowe	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	40 000	R	40 000	R				
					2017		Gw	40 000	Gw				
13.	60014	6058, 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552B ul Sienkiewicza w Choroszczy - w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego Działanie 5.1. Niskoemisyjny transport miejski i niezmotywowany	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	2 203 642	R	2 203 641	R			0	
					2017		Gw	440 728	Gw				
14.	60014	6058, 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552B ul Branickiego w Choroszczy - w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego Działanie 5.1. Niskoemisyjny transport miejski i niezmotywowany	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	762 755	R	762 755	R			0	
					2017		Gw	152 551	Gw				
<b>Dział 630 TURYSTYKA</b>							<b>619 845</b>						
15.	63003	6050	"Kominowe Bajoro miejscem rekreacji" (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego) wraz z zagospodarowaniem terenu wokół zbiornika	Urząd Miejski w Choroszczy	2015	619 845	R	75 000	R				
					2017		Gw	75 000	Gw				
<b>Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>							<b>652 000</b>						
16.	70005	6050	Zakup gruntów	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	250 000	R	250 000	R				
					2017		Gw	250 000	Gw				
<b>Dział 750 GOSPODARSTWO ROLNE</b>							<b>762 755</b>						
<b>Dział 750 GOSPODARSTWO ROLNE</b>							<b>762 755</b>						
<b>Dział 750 GOSPODARSTWO ROLNE</b>							<b>75 000</b>						
<b>Dział 750 GOSPODARSTWO ROLNE</b>							<b>75 000</b>						
<b>Dział 750 GOSPODARSTWO ROLNE</b>							<b>290 333</b>						0
<b>Dział 750 GOSPODARSTWO ROLNE</b>							<b>250 000</b>						

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2017 ROK					w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)	
							kwota planowana na 2017 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2017 roku	Finansowanie				
							R	Gw	BP	UE	Inne		
17.	70095	6050	Modernizacja budynku przy ulicy Sienkiewicza 29 (siedziba M-GCKIS) wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej jego rewitalizacji	Urząd Miejski w Choroszczy	2011 2017	402 000	40 333	40 333					
<b>Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>							<b>40 000</b>					<b>0</b>	
18.	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2017 2017	40 000	40 000	40 000					
<b>Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>							<b>181 013</b>						<b>40 370</b>
19.	75412	6050	Rozbudowa remizy Ochotniczych Straży Pożarnych w Klepaczach	Urząd Miejski w Choroszczy	2014 2017	166 517	25 874	25 874					<b>25 874</b>
20.	75412	6050	Wykonanie ogrodzenia placu remizy strażackiej i świetlicy w Żółtkach	Urząd Miejski w Choroszczy	2017 2017	14 496	14 496	14 496					14 496
<b>Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>							<b>10 418</b>						<b>10 418</b>
21.	80101	6050	Modernizacja budynku stołówki przy Szkole Podstawowej w Kruszewie	Urząd Miejski w Choroszczy	2017 2017	10 418	10 418	10 418					10 418





Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2017 ROK					w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)	
							kwota planowana na 2017 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2017 roku	Finansowanie	Transowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2017		
29.	92114	6050	Budowa wiaty we wsi Złotoria Kolonia	Urząd Miejski w Choroszczy	2017 2017	7 438	R	7 438	R				7 438
							Gw	7 438	Gw				
							BP		BP				
							UE		UE				
							Inne		Inne				
30.	92114	6050	Renowacja i adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Konowatach	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2017	8 863	R	8 863	R				8 863
							Gw	8 863	Gw				
							BP		BP				
							UE		UE				
							Inne		Inne				
31.	92114	6060	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw i terenie przy świetlicy wiejskiej we wsi Oliszki	Urząd Miejski w Choroszczy	2017 2017	11 391	R	11 391	R				11 391
							Gw	11 391	Gw				
							BP		BP				
							UE		UE				
							Inne		Inne				
32.	92114	6050	Kontynuacja prac budowlanych altany - wieś Zacerłany	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2017	9 416	R	9 416	R				9 416
							Gw	9 416	Gw				
							BP		BP				
							UE		UE				
							Inne		Inne				
33.	92114	6060	Zakup stołu betonowego do tenisa stołowego we wsi Ruszczyany	Urząd Miejski w Choroszczy	2017 2017	3 950	R	3 950	R				3 950
							Gw	3 950	Gw				
							BP		BP				
							UE		UE				
							Inne		Inne				
34.	92114	6050	Wykonanie drewnianych elementów obudowy altany we wsi Ruszczyany	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2017	4 755	R	4 755	R				4 755
							Gw	4 755	Gw				
							BP		BP				
							UE		UE				
							Inne		Inne				
<b>Dział 926 KULTURA FIZYCZNA</b>						<b>141 306</b>					<b>0</b>	<b>33 106</b>	
35.	92601	6050	Stadion Miejski w Choroszczy (zadanie realizowane w ramach <b>Budżetu Obywatelskiego</b> )	Urząd Miejski w Choroszczy	2017 2017	75 000	R	75 000	R				75 000
							Gw	75 000	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 2017 ROK					w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)						
							kwota planowana na 2017 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2017 roku	Finansowanie				Finansowanie					
36.	92601	6050	Kontynuacja budowy boiska (wykonanie garażu i oświetlenia) we wsi Porosły	Urząd Miejski w Choroszczy	2015 2017	40 200	R	7 000					7 000					
							Gw	7 000										
							BP											
							UE											
							Inne											
37.	92601	6050	Prace renowacyjne boiska sportowego we wsi Pańki	Urząd Miejski w Choroszczy	2017 2017	9 137	R	9 137					9 137					
							Gw	9 137										
							BP											
							UE											
							Inne											
38.	92601	6050	Projekt miniboiska piłkarskiego (za budynkiem świetlicy wiejskiej) we wsi Rogówek	Urząd Miejski w Choroszczy	2017 2017	7 500	R	7 500					7 500					
							Gw	7 500										
							BP											
							UE											
							Inne											
39.	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej we wsi Czaplino	Urząd Miejski w Choroszczy	2017 2017	9 469	R	9 469					9 469					
							Gw	9 469										
							BP											
							UE											
							Inne											
<b>RAZEM</b>						<b>27 543 772</b>							<b>8 639 943</b>					<b>270 214</b>

## Finansowanie - objaśnienia:

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy

mgr Beata Marlena Jeżerys

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Robert Wardziński

**Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 rok
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>899 999,72</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	899 999,72
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 098 800,72</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 098 800,72
2.	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	0,00
3.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)	§ 992	0,00
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (pożyczka z WFOŚiGW)	§ 963	0,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
6.	Lokaty	§ 994	0,00
7.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

SKARBNIK

*Maria Borodziuk*

BURMISTRZ

*mgr inż. Robert Wardziński*

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Choroszczy  
z dnia .....

**WYKAZ ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH NA SOŁECTWA W 2017 ROKU**

Lp.	Nazwa sołectwa	Liczba mieszkańców na 30.06. (Lm)	Kwota bazowa (Kb) na 2017	Wysokość Funduszu (F) w zł na 2017
		razem 2016		
1.	BABINO	92	2 637,52	7 702
2.	BARSZCZEWO	486	2 637,52	18 093
3.	CZAPLINO	159	2 637,52	9 469
4.	DZIKIE	284	2 637,52	12 766
5.	GAJOWNIKI	143	2 637,52	9 047
6.	IZBISZCZE	294	2 637,52	13 029
7.	JERONIKI	105	2 637,52	8 044
8.	KLEPACZE	1672	2 637,52	26 374
9.	KONOWAŁY	155	2 637,52	9 363
10.	KOŚCIUKI	109	2 637,52	8 150
11.	KRUPNIKI	684	2 637,52	23 316
12.	KRUSZEWO	195	2 637,52	10 418
13.	ŁYSKI	409	2 637,52	16 062
14.	MAJĄTEK ROGOWO	53	2 637,52	6 673
15.	MIŃCE	128	2 637,52	8 651
16.	OGRODNIKI	93	2 637,52	7 728
17.	OLISZKI	266	2 637,52	12 291
18.	PAŃKI	336	2 637,52	14 137
19.	POROSŁY	617	2 637,52	21 549
20.	POROSŁY KOLONIA	280	2 637,52	12 660
21.	ROGOWO	227	2 637,52	11 262
22.	ROGOWO KOLONIA	54	2 637,52	6 699
23.	ROGÓWEK	101	2 637,52	7 939
24.	RUSZCZANY	149	2 637,52	9 205
25.	SIENKIEWICZE	173	2 637,52	9 838
26.	ŚLIWNO	157	2 637,52	9 416
27.	TURCZYN	20	2 637,52	5 803
28.	ZACZERLANY	157	2 637,52	9 416
29.	ZŁOTORIA	751	2 637,52	25 082
30.	ZŁOTORIA KOLONIA	82	2 637,52	7 438
31.	ZOTORIA PODLESIE	68	2 637,52	7 069
32.	ŻÓŁTKI	433	2 637,52	16 696
	<b>RAZEM</b>	<b>8 932</b>		<b>381 385</b>

SKARBNIK

*Maria Borodziuk*

BURMISTRZ

*mgr inż. Robert Wardziński*

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Choroszczy  
z dnia .....

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2017 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>942 000</b>
1.	921	92114	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Działalność statutowa	750 000
2.	921	92116	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Działalność statutowa - biblioteka publiczna	192 000
<b>II. Dotacje celowe na zadania bieżące</b>					<b>x</b>	<b>173 200</b>
1.	630	63003	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Utrzymanie szlaków turystycznych (renowacja oznakowania)	1 200
2.	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	Na zakup sprzętu i wyposażenia (art. 32 ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej)	20 000
3.	851	85154	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Zadania powierzone w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	15 000
4.	851	85154	2800	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Zadania powierzone w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	25 000
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	5 000
7.	854	85495	2710	Dotacja w formie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu	Realizacja Programu Profilaktycznego "Zdrowy rozwój - dobry start"	5 000
8.	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	25 000
9.	921	92195	2820, 2810	Stowarzyszenia i fundacje (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	12 000
10.	926	92695	2830	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Finansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury fizycznej	15 000
11.	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>1 115 200</b>
<b>z tego:</b>						
<b>dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						<b>997 000</b>
<b>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						<b>118 200</b>

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>III. Dotacje celowe (o charakterze majątkowym)</b>						<b>600 000</b>	
1.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej Nr 1543B na odcinku Czaplino-Niewodnica Kościelna - w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020"	500 000	
2.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Dofinansowanie przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1549B i Nr 1550B oraz drogi gminnej w miejscowości Klepacze	100 000	
<b>Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek sektora finansów publicznych)</b>						<b>x</b>	<b>600 000</b>
<b>Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)</b>							<b>0</b>
<b>DOTACJE RAZEM (I+II+III)</b>							<b>1 715 200</b>

z tego:

dla jednostek sektora finansów publicznych

**1 597 000**

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

**118 200**

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy

mgr inż. Beata Marlena Jeżerys

BURMISTRZ  
  
 mgr inż. Robert Wardziński

SKARBNIK

  
 Maria Borodziuk

Załącznik nr 7  
Do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Choroszczy  
Z dnia .....

**PROJEKT**

**Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych na 2017 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)	2	-	27 790		27 790	2
		-	§ 0690	40	§ 2400	2	-
		-	§ 0750	25 720	§ 4210	18 000	-
		-	§ 0920	30	§ 4240	3 000	-
		-	§ 0960	2 000	§ 4260	500	-
		-	§ 0970	0	§ 4300	6 288	-
2	Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80104)	19		246 960		246 960	19
			§ 0660	245 760	§ 2400	19	-
			§ 0750	0	§ 4210	140 000	-
			§ 0920	200	§ 4240	8 341	-
			§ 0960	0	§ 4260	39 000	-
			§ 0970	1 000	§ 4270	40 000	-
					§ 4300	15 100	-
					§ 4360	1 500	-
					§ 4410	1 000	-
					§ 4430	1 000	-
					§ 4700	1 000	-
3	Zespół Szkół (dz. 801 rozdz. 80110)	16	-	57 200	-	57 200	16
			§ 0690	100	§ 2400	16	
			§ 0750	48 000	§ 4210	35 000	
			§ 0920	100	§ 4240	5 100	
			§ 0960	1 000	§ 4270	10 000	
			§ 0970	8 000	§ 4300	7 084	
4	Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80148)	0,00	-	227 470	-	227 470	0,00
		-	§ 0670	227 370	§ 4210	100	-
		-	§ 0920	100	§ 4220	227 370	-
<b>OGÓLEM</b>		<b>37</b>	<b>-</b>	<b>559 420</b>	<b>-</b>	<b>559 420</b>	<b>37</b>

SKARBNIK

Maria Borodziuk

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Wardziński